

# Relatório de Sustentabilidade 2018



**SEBRAE**

**0800 570 0800**  
[www.mt.sebrae.com.br](http://www.mt.sebrae.com.br)

# Estratégia e análise

## MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Relatório GRI 2018 apresenta a consolidação da atuação do SEBRAE-MT para inserção do tema sustentabilidade na agenda dos pequenos negócios e sociedade atendidos em Mato Grosso. Foram inúmeras iniciativas em prol da promoção do empreendedorismo, da competitividade e do desenvolvimento sustentável, atuando diretamente junto aos pequenos negócios e no fomento ao ambiente favorável às empresas. Nosso cliente está no centro das nossas estratégias, e nesse contexto, o caminho é o desenvolvimento dos seres humanos, colaboradores do SEBRAE-MT, empreendendo novos comportamentos e atitudes inovadoras, comprometidas com a sustentabilidade da vida, para entregar valor ao cliente. Em média, nosso time de colaboradores foi treinado 95 horas por profissional/ano, totalizando 13.542 horas em treinamento para mulheres e 13.202 horas em treinamento para homens, todos capacitados em soluções ofertadas pela Universidade Corporativa Sebrae ou do mercado. Relacionado ainda aos colaboradores, destacamos o Acordo Coletivo, implementado em 2018, como demonstrativo de nosso empenho ao oferecer benefícios a 100% dos colaboradores, sem discriminação de cargos, gênero ou de outra natureza. Este acordo permite licenças não remuneradas para intercâmbios e mestrados/doutorados, outra inovação instituída no mesmo período, além do plano de saúde e odontológico, cartão-alimentação, previdência privada (Sebraeprev), entre outros.

Para os pequenos negócios, prosseguimos comprometidos e dedicados em realizar várias formas de atendimentos de qualidade, com diversos instrumentos de atendimento e temáticas relacionadas à gestão, inovação, mercado, finanças, desenvolvimento territorial, etc. Foram ofertadas mais de 100 mil horas de consultoria em todo o Estado, registrando mais de 51 mil inscritos em cursos presenciais. Além disso, nossos escritórios de atendimento (regionais e sede) realizaram entre 15 a 40% das compras e contratações de fornecedores locais. Também implementamos o Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF) em substituição ao Sistema de Gestão de Credenciados (SGC) e, ainda, a execução do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), visando aprimorar os processos de contratação, eficiência e gestão dos contratos. Hoje, nossos fornecedores possuem boas práticas trabalhistas e na área de direitos humanos. Aprimoramos cada vez mais nossos controles internos e os mecanismos de avaliação alinhados às práticas de Compliance e Gestão de Riscos, tendo sido aprovados a política de gestão de riscos e, ainda, o Comitê de Compliance subordinado ao Conselho Deliberativo Estadual, ampliando o fluxo de comunicação com a Governança Corporativa da instituição.

# Estratégia e análise

## MENSAGEM DO PRESIDENTE

O edifício-sede do Centro SEBRAE de Sustentabilidade (CSS), localizado em Cuiabá (MT), conquistou dois troféus no prêmio mundial de construções sustentáveis, o Breeam Awards 2018, como a melhor edificação sustentável na categoria Novas Construções em Uso das Américas; e melhor prédio sustentável da premiação, eleito pelo voto popular digital.

Pela primeira vez, em âmbito mundial, foi realizado um evento com foco em startups e norteado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU); e a pesquisa nacional e inédita sobre o Engajamento dos Pequenos Negócios Brasileiros em Sustentabilidade e aos ODS.

Ambas as iniciativas foram apresentadas em Nova York, como caso de sucesso, no evento SDGs in Brazil – The role of the private sector, realizado pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Desde a sua fundação (2011-2018), o CSS recebeu 74 mil visitas de brasileiros e estrangeiros de 26 países; elaborou mais de 500 conteúdos de conhecimento sobre o tema da sustentabilidade; e recebeu em suas redes sociais mais de 12 milhões de acessos (portal CSS, Twitter, Instagram, Youtube, Facebook). Estes resultados evidenciam os esforços empreendidos para que o SEBRAE seja reconhecido como referência internacional em sustentabilidade para os pequenos negócios.



**José Guilherme Barbosa Ribeiro**  
Diretor Superintendente do Sebrae/MT

# O Prédio do Sebrae vence em duas categorias do Breeam Awards 2018

O prédio brasileiro do Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) conquistou dois troféus no prêmio mundial de construções sustentáveis, o Breeam Awards 2018: melhor edificação sustentável na categoria Novas Construções em Uso da América; e melhor prédio sustentável da premiação, eleito pelo voto popular digital. O projeto arquitetônico do Centro foi baseado na sabedoria e conhecimento ancestrais dos povos do Xingu. A proposta é de autoria de José Afonso Botura Portocarrero, arquiteto, professor da Universidade Federal de Mato Grosso e Doutor em habitações indígenas brasileiras.

A solenidade de entrega do prêmio ocorreu no dia 6, no London's Excel Centre, em Londres. A etapa final da premiação integrou a programação do Ecobuild 2018, o maior evento de construção sustentável do mercado mundial, realizado pela Building Research Establishment (BRE). Esta instituição britânica, fundada em 1921, é também responsável pelo selo Breeam, a mais antiga premiação de sustentabilidade do mundo, criada em 1990, que está presente em mais de 50 países e já certificou mais de 250 mil prédios de diversos países e vários continentes, entre novos e antigos.

Eliane Chaves, diretora técnica do Sebrae MT, Suênia Sousa, gerente do CSS, e o arquiteto Portocarrero representaram o Centro na solenidade. "Estes dois troféus representam o reconhecimento internacional ao nosso trabalho, ao nosso compromisso com a vida e ao nosso respeito aos povos ancestrais da América. É uma demonstração inequívoca sobre o que o Sebrae faz e sua

capacidade de transformar o país. Esta conquista sinaliza que estamos no rumo certo e que a sustentabilidade é um caminho sem volta para todos, empresários, empreendedores, cidadãos e consumidores", declara José Guilherme Barbosa Ribeiro, idealizador do Centro e diretor-superintendente do Sebrae MT.

Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a conquista do prêmio reforça o compromisso da entidade pela busca e aplicação de boas práticas sustentáveis nos negócios, e nesse caso, na construção civil. "As soluções que desenvolvemos no Centro Sebrae de Sustentabilidade são reconhecidas pelos empresários como inovadoras para as suas empresas e, agora, temos um prédio que é reconhecido pelo diferencial estrutural e de redução de custos", explica Afif.

Assessoria de imprensa do Centro Sebrae de Sustentabilidade – 07.03.2018



# Riscos e Oportunidades

As estratégias e as iniciativas práticas de sustentabilidade no SEBRAE MT, em 2018, consubstanciam o aproveitamento das oportunidades geradas no enfrentamento da crise econômica do Brasil, que impulsionaram a busca por soluções inovadoras, tanto interna como externamente, pelo público-alvo e pela sociedade.

Observa-se maior aceitação e curiosidade das pessoas por conceitos, práticas e tecnologias ligadas ao tema sustentabilidade. Em 2018, houve ampliação de ações, eventos e serviços em todos os projetos e atividades, e por isso, entendemos que o desempenho foi superior em relação ao ano passado. Motivados pela busca de economicidade e de maior eficiência operacional, foi possível fomentar o uso de energias renováveis em Mato Grosso, com apoio de parcerias estratégicas.

Considerando as grandes tendências mundiais e o novo cenário político e econômico do Brasil, diante do cenário de competitividade global, são grandes as oportunidades de crescimento de estratégias formuladas para adoção de programas e incentivos para a sociedade, para os setores produtivos e para as instituições investirem em sustentabilidade em todas as suas dimensões.

Neste cenário, o universo dos pequenos negócios assume papel estratégico em função da sua expressiva representatividade no uso de recursos naturais essenciais (como água, energia, matéria-prima) e na geração de resíduos. Além da contribuição na geração de empregos, redução de informalidade e geração de riquezas econômicas nos municípios. Identificamos um ponto de atenção de natureza operacional, pois é necessário que o SEBRAE MT expanda sua atuação e apoio aos pequenos negócios, no mesmo ritmo da crescente demanda.

Diante das oportunidades, cabe ao SEBRAE MT reposicionar-se para continuar a dar sua contribuição ao desenvolvimento sustentável do Estado e a promover a competitividade dos pequenos negócios. Inovação no modelo de atuação, busca de parcerias estratégicas e novos serviços, serão medidas de gestão para gerir e aproveitar as oportunidades.



**Eliane Ribeiro Chaves**

# Perfil do Relatório

Este relatório de sustentabilidade possui um ciclo de emissão anual e o período de abrangência das informações relatadas é de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Foi elaborado seguindo os critérios da versão Standards da Global Reporting Initiative (GRI), versão Standards, opção "de acordo" - Abrangente.

Quaisquer dúvidas sobre as informações constantes neste relatório, reportar para: [auditoria@mt.sebrae.com.br](mailto:auditoria@mt.sebrae.com.br).

O Sebrae/MT optou por não realizar a verificação deste relatório.



O relatório anterior foi publicado em 26/06/2018, podendo ser encontrado no endereço do Pacto Global: <https://goo.gl/6Et2Zm>

# Perfil Organizacional

O Sistema Sebrae é um Serviço Social Autônomo, sendo o Sebrae/MT uma das entidades componentes, constituído sob a forma de entidade associativa de direito privado, **sem fins lucrativos, desvinculado da entidade da administração pública**, por força da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto 99.570, de 09 de outubro de 1990. Posteriormente, alterada pela Lei número 8.154, de 28 de dezembro de 1990.

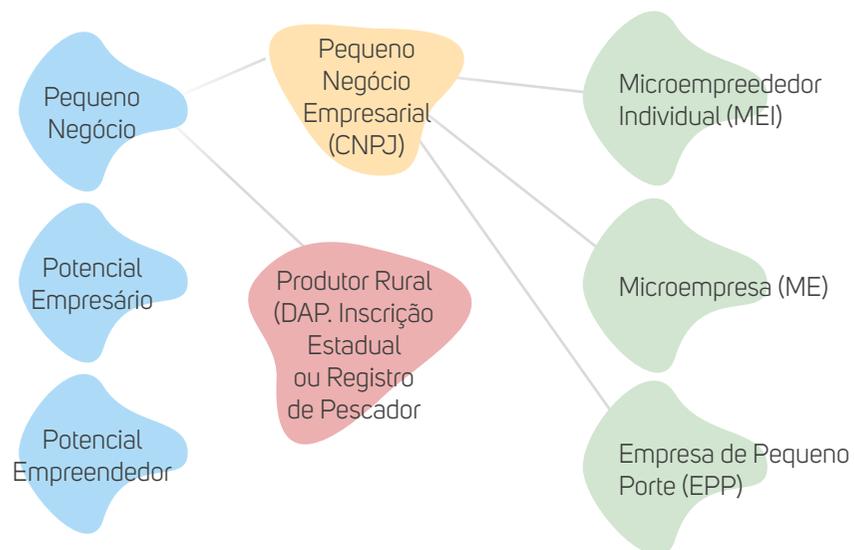
Por se tratar de uma entidade associativa de direito privado, seus atos constitutivos estão consolidados por meio do Estatuto Social, submetido ao Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e aprovado pelo Conselho Deliberativo Nacional (CDN).

Atua exclusivamente nos limites geográficos do Estado de Mato Grosso e mantém a sua sede em Cuiabá, como também o Centro de Eventos do Pantanal e o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Além disso, possui **9 agências e 5 postos de atendimento distribuídos no interior do Estado**.



# Perfil Organizacional

Tem por objetivo **fomentar o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o aperfeiçoamento gerencial** dos pequenos negócios notadamente nos campos da economia, administração, finanças e legislação; da facilitação do acesso a crédito; do fortalecimento do mercado; da ciência, tecnologia e meio ambiente; do turismo, da capacitação gerencial, cultural e educacional, mediante a execução das políticas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos, atos, resoluções, projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE



A instituição empreende esforços e iniciativas de maneira estratégica, inovadora e pragmática com o objetivo de cumprir a missão de **“Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes e estimular o empreendedorismo, de forma ética e justa”**.

Dessa forma, a instituição trabalha para geração e disseminação de conhecimentos com intuito de contribuir para o estímulo ao **empreendedorismo, o aumento da competitividade, da inovação e da conquista e ampliação de mercados, induzindo a sustentabilidade dos pequenos negócios**.

Assim, o SEBRAE Mato Grosso busca a excelência no atendimento, com **foco no resultado para o cliente**, na articulação e promoção de parcerias com instituições e empresas para melhoria do ambiente empresarial dos pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Fonte: O Público do SEBRAE, PPA 2018-2019, junho de 2018.

## Acordo coletivo

100% dos empregados celetistas com vínculo de prazo indeterminado, são regidos pelas normas do **REGULAMENTO COLETIVO** para o período de 01/10/2018 a 30/09/2019. A comissão que representa os empregados é composta pelos colaboradores:

- Fábio Apolinário da Silva
- Sandro Rossi de Carvalho e
- Wlademir Alves da Silva

### Neste regulamento estão contempladas as informações a cerca de:



1. **Jornada de trabalho** e sistema de compensação de horas;

2. **Compensação de horas** por dispensa do trabalho em datas que antecedem o Natal e Ano Novo;



3. **Benefícios** como vale alimentação, auxílio creche, auxílio a filhos excepcionais ou deficientes físicos, plano de saúde, complemento de auxílio-enfermidade, remuneração variável.



4. **Afastamento não remunerado para estudos** para empregados que tenham no mínimo 12 meses de casa e que queiram dedicar-se aos estudos de especialização ou mestrado ou doutorado ou intercâmbio.



5. **Licença-luto** - concede ao empregado o período de 5 (cinco) dias corridos de afastamento remunerado em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econômica.



6. **Possibilidade de parcelamento de Férias** em até 3 períodos.



7. **Incentivo à cultura** - empregados poderão ser abonados em até 3 faltas consecutivas se fizerem viagem ao exterior



8. **Plano de previdência privada** (Sebraeprev) - empregados que aderiram a este plano possuem benefícios previdenciários administrados e executados pelo Instituto Sebrae de Seguridade Social.



9. **Indenização de mudança** - em casos de alteração definitiva de posto de trabalho do colaborador, que necessite mudança de domicílio, o Sebrae/MT arca com o pagamento de auxílio financeiro correspondente ao valor de uma remuneração mensal, além das despesas referentes às passagens e frete do mobiliário.

# Perfil Organizacional - Fornecedores

## Licitações e Contratos



Os processos licitatórios seguem o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução CDN n.º 213, de 18 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 26 de maio de 2011).

As formas mais utilizadas são: **modalidade pregão** (presencial ou virtual, concorrência e adesão ao sistema de registro de preços); e **contratação direta** (inexigibilidade ou dispensa de licitação, é realizada quando os valores são inferiores a R\$ 44.000,00)

De acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução CDN n.º 213, de 18 de maio de 2011, publicada no DOU de 26 de maio de 2011), a organização segue a Lei Federal nº 123/2006, que **determina tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas (MPEs)**.

São considerados fornecedores:

### • Consultores:

**1) credenciados:** cadastrados no **Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF)** fornecem serviço de instrutoria e/ou consultoria em nome do **Sebrae/MT para clientes da instituição, que também podem fornecer serviço da mesma natureza para o próprio Sebrae**. Atualmente há 141 empresas credenciadas em nossa base de dados.

**2) não credenciados:** não pertencem ao banco de consultores do Sebrae/MT, são contratados em uma das formas citadas para prestarem serviços de instrutoria e/ou consultoria para a instituição



**3) Partes contratadas:** prestam serviços continuados, como: vigilância, limpeza, recepcionistas, agentes administrativos, call-center, cantina, oficial de serviços gerais, manutenções preventivas e corretivas dos aparelhos de ar-condicionado.

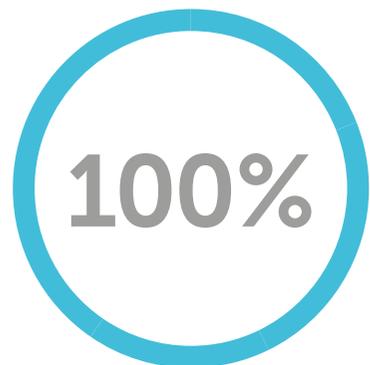
Também podem ser contratados sob demanda para prestação de serviços pontuais, como: manutenções corretivas ou para serviços de obras de engenharia.

**4) Distribuidores:** fornecem produtos sob demanda, mediante pagamento.

## Cadeia de Fornecedores

A principal mudança em relação a cadeia de fornecedores foi a **migração do SGC – Sistema de Gestão de Credenciados** para o **SGF- Sistema de Gestão de Fornecedores** e estas mudanças estão apresentadas no quadro ao lado.





### Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

dos fornecedores contratados são selecionados com base em critérios baseados na legislação trabalhista



### Avaliação de fornecedores em direitos humanos

dos contratos já possuem cláusulas sobre os Direitos Humanos. O Sebrae possui o Regulamento de Licitações e Contratos e Normativas que estabelece critérios para contratação interna, que exige a Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, garantindo os direitos do trabalhador.

### Trabalho infantil

As medidas de prevenção são tomadas já no edital de contratação, **que prevê a entrega de Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também não emprega menor de 16 anos.**

Há, ainda, uma Declaração de que a empresa não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo.



## Princípio da precaução

Mesmo entendendo não haver danos potenciais graves ou irreversíveis ao meio ambiente em decorrência de nossas atividades, o Sebrae/MT utiliza o Princípio da Precaução, principalmente relacionado ao que se trata da **Resolução SUP nº 35/2018, que aprova a Política de Gerenciamento de Riscos**, além da Política Ambiental e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.



A instituição é apoiada pelos processos de Auditoria Interna, Ouvidoria, Comissão de Ética, **Compliance**, além de Controles Internos. Para reduzir os impactos de grandes eventos e de obras contratadas pelo Sebrae MT, são adotados critérios de sustentabilidade.

## Cartas, Princípios ou outras iniciativas

O Sebrae/MT adotou voluntariamente, em todas as suas atividades, os princípios dos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)**.

## 17 objetivos para transformar nosso mundo



Inclusive replicou conhecimento em duas oficinas para representantes do Sistema Sebrae de 21 estados sobre como identificar os ODS mais condizentes com a atuação do Sistema Sebrae e a importância de se elaborar Relatórios de Sustentabilidade.



Colaboradoras Luanna Duarte e Helen Camargo ministrando oficinas sobre Relatórios de Sustentabilidade nos padrões GRI e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Também **aderiu voluntariamente ao Pacto Global das Nações Unidas** em março/2017, se comprometendo a apoiar, difundir e implementar os 10 princípios na própria estratégia e operações; incentivar empresas e pessoas com as quais interage a participarem do Pacto Global; e receber eventos do Pacto Global das Nações Unidas.



Seguindo o compromisso assumido com o Pacto Global, o Sebrae MT contribuiu com a ONU na realização do Camp de Ecoinovação, que aconteceu durante o **8º Fórum Mundial da Água**.

O Sebrae MT, na figura do diretor Superintendente José Guilherme Barbosa Ribeiro, participou do evento **SDGs in Brazil – The Role of the Private Sector**, que aconteceu em Nova York em 26/09/2018, durante a 2ª semana da **73ª Assembleia Geral da ONU**.



Superintendente José Guilherme Barbosa Ribeiro, participou do evento SDGs in Brazil – The Role of the Private Sector, em Nova York

Em sua fala, destacou a importância do empreendedorismo e dos pequenos negócios do Brasil e como envolvê-los na estratégia para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, que compõem a Agenda 2030 da ONU.

## Participação do Sebrae/MT em Comitês

O Sebrae MT participa de 1 (um) Comitê e de 2 (dois) Conselhos da Fiemt, a saber:



**1) Comitê Movimento Mato Grosso Competitivo**, representado pelos empregados:

- Eliane Ribeiro Chaves (titular);
- Lucimeire Dias (suplente)

Portaria nº 69/2017, com validade até 31/12/2018.

**2) Conselho Temático de Inovação e Tecnologia – COINTEC**, representado pelos empregados:

- Sandro Rossi de Carvalho (titular);
- Edcleide Andrade Nobre (suplente)

Portaria nº 70/2017, com validade até 31/12/2018.

**3) Conselho Temático de Responsabilidade Social - CORES**, representado pelos empregados:

- Eliane Ribeiro Chaves (titular);
- Renata de Lima Santos Taques (suplente)

Portaria nº 71/2017, com validade até 31/12/2018.

## Aspectos materiais identificados e limites

O levantamento de materialidade foi identificado pela consultoria contratada pela equipe de Gestão Sustentável do Sebrae/MT, no ano de 2016, **que continua em vigência até 2018.**

Está prevista uma análise e **revisão dos aspectos e limites** relevantes para o Relatório de Sustentabilidade a partir de 2019.



À época foram levantados tópicos relevantes em relação aos impactos das atividades da entidade nas dimensões ambiental, social e econômica.

## Engajamento das partes interessadas

A relação de **stakeholders** considerada pelo Sebrae/MT é a mesma desde 2016, com planejamento de revisão em 2019. As organizações e indivíduos que são significativamente afetados pelas atividades desenvolvidas pela instituição, são as seguintes:

- **Clientes (pequenos negócios)\*,**
- **Colaboradores\*;**
- **Sociedade\*,**

- Comunidade do entorno,
- Conselheiros e governança corporativa,
- Credenciados e fornecedores,
- Terceirizados.



# Práticas de Relato

- Não houve mudanças significativas na lista de tópicos e materiais e em limites de tópicos em relação a aos relatórios anteriores
- Por não ter tido mudanças na lista de tópicos e materiais não há efeito nas reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas reformulações.
- Foi colocado no final do Relatório o Sumário de Conteúdo GRI, que especifica todos os Standards GRI utilizados e lista todos os conteúdos incluídos no relatório e ainda as razões para a omissão.
- As entidades que fazem parte das demonstrações financeiras consolidadas ou de documentos equivalentes da instituição são órgãos governamentais interessados, as empresas e comunidade em geral, pois essas demonstrações financeiras são divulgadas no portal da transparência do SEBRAE MT, no documento chamado RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2018



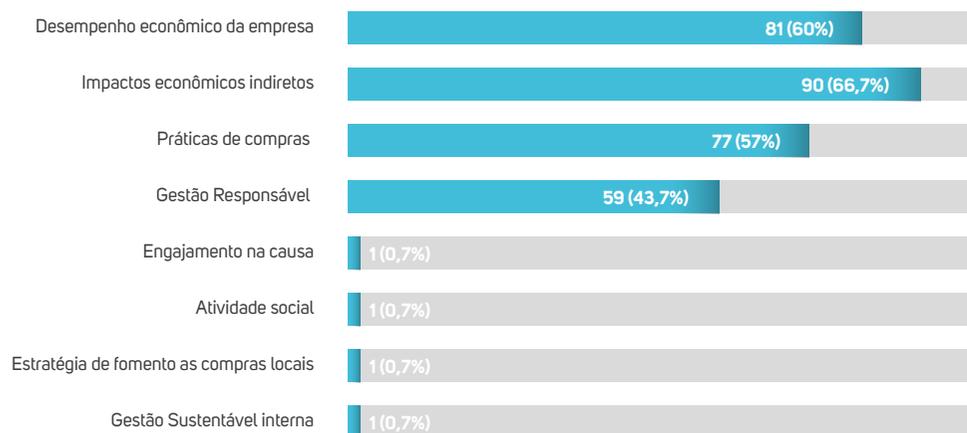
## Pesquisa com colaboradores

Foi realizada uma pesquisa com todos os colaboradores (**empregados, estagiários e menores aprendizes**) de todas as unidades do Sebrae/MT sobre o conteúdo do Relatório de Sustentabilidade e quais tópicos eles **consideram mais relevantes**. A pesquisa foi aplicada via Google Forms e 135 colaboradores responderam.”.

Os resultados são apresentados nos gráficos a seguir:

### EIXO ECONÔMICO

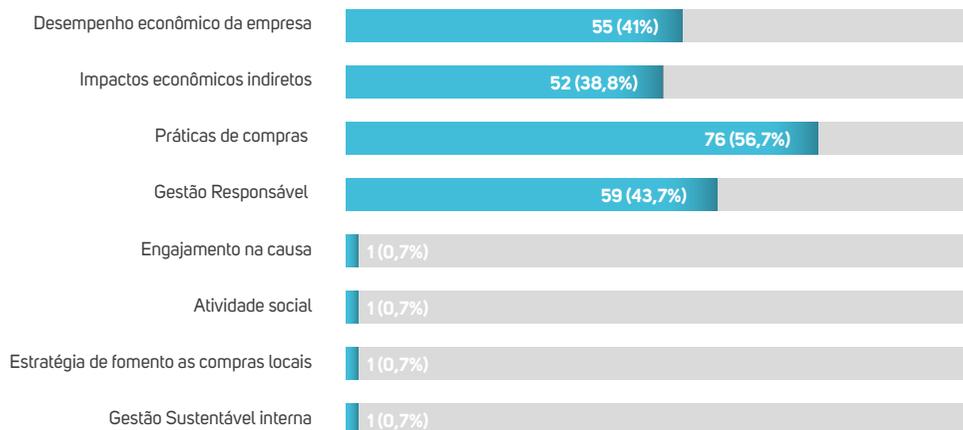
Indique os assuntos que você julga importante constar no relatório de sustentabilidade do Sebrae-MT – Eixo ECONÔMICO



## Pesquisa com colaboradores

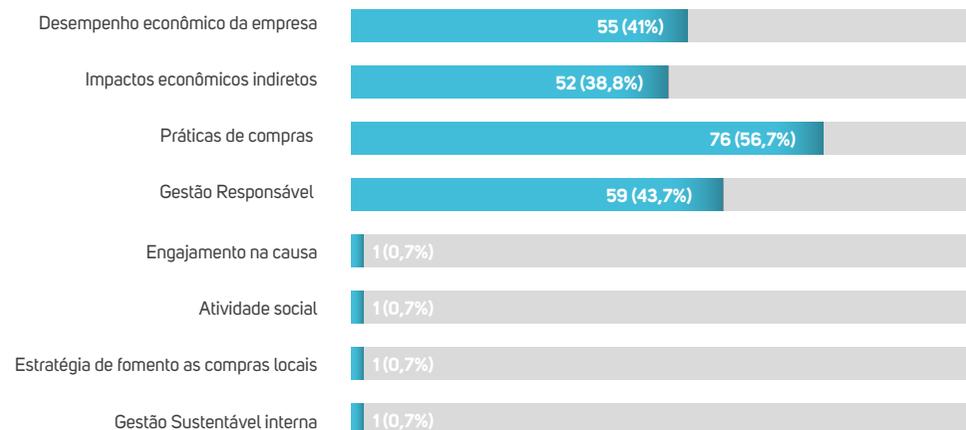
### EIXO SOCIAL

Indique os assuntos que você julga importante constar no relatório de sustentabilidade do Sebrae-MT – Eixo ECONÔMICO



### EIXO AMBIENTAL

Indique os assuntos que você julga importante constar no Relatório de sustentabilidade do Sebrae-MT – Eixo Ambiental

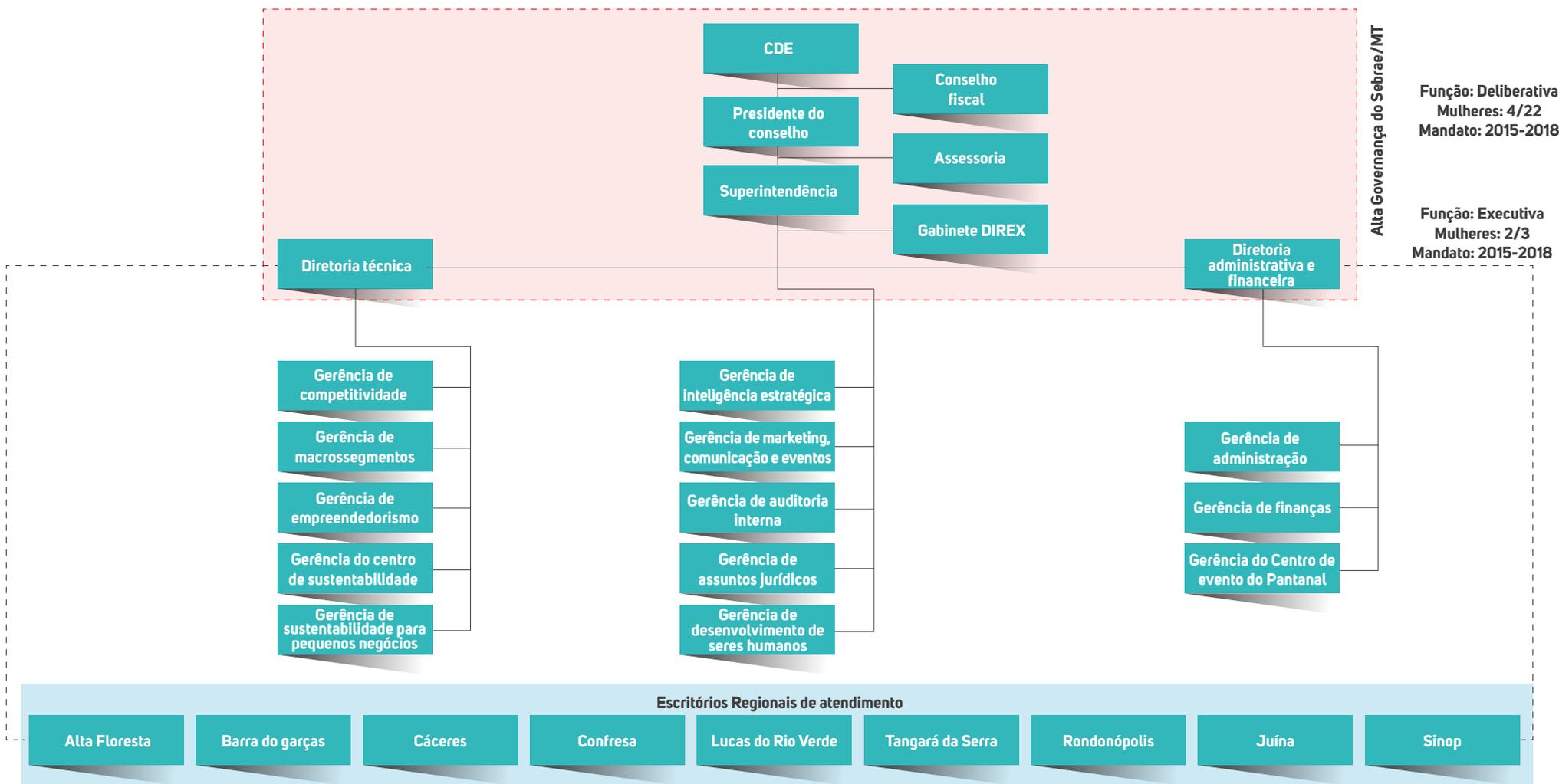


Percebe-se que os colaboradores estão **engajados com os tópicos sociais e ambientais**, destacando a manifestação de conhecer mais sobre os dados de:

1. **Presença do Sebrae/MT no mercado;**
2. **Consumo de energia, água e materiais;**
3. **Treinamento e educação;**
4. **Combate à corrupção.**

# Governança

A estrutura de Governança do Sebrae MT é composta pelo Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, conforme o Estatuto Social do Sebrae/MT. De acordo com a Ata de Posse com mandato para o quadriênio 2015-2018, a estrutura é a seguinte:



## Composição do CDE

O CDE é composto por 22 participantes (titulares e suplentes) e é assessorado pelo Conselho Fiscal (órgão da estrutura básica que fiscaliza os atos de gestão administrativa, contábil, patrimonial e financeira) com 10 participantes (5 titulares e 5 suplentes) e pela Diretoria Executiva, composta por três diretores:

- **José Guilherme Barbosa Ribeiro – Diretor- Superintendente**
- **Eliane Ribeiro Chaves - Diretora Técnica**
- **Eneida Maria de Oliveira - Diretora Administrativo- Financeira**

Os conselheiros representam as 11 (onze) organizações denominadas Associados instituidores, relatadas abaixo, e são indicados por elas.



Sempre são indicados um representante titular e um suplente, e eles **não são remunerados por sua participação**, conforme o Estatuto do Sebrae/MT.

Não há registro de apontamentos, reclamações ou denúncias de direcionamento para a escolha dos representantes do Conselho.

**Mensalmente, realiza-se reunião do CDE com a Diretoria** e são apresentadas informações nas três esferas: econômica, ambiental e social. Nessa oportunidade, acompanham-se as metas físicas e financeiras da entidade a apresentação, pelas áreas responsáveis, de projetos e resultados.

O presidente do Conselho Deliberativo **não acumula funções executivas**.

Há também a Unidade de Auditoria Interna do Sebrae Nacional, que promove o assessoramento para a efetiva e transparente aplicação dos recursos do Sistema Sebrae.

O referencial são as normativas de controles interno e externo, analisando e monitorando os riscos da Entidade. A UAUD mantém relacionamento com órgãos fiscalizadores, como Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e outros órgãos de controle/fiscalização. Essa atuação **previne a administração de conflito de interesses**.

## Papéis da Alta Governança na definição do propósito, valores e estratégica da organização

### Conselho Deliberativo Estadual (CDE)

O CDE é o órgão colegiado de direção superior, que detém o poder originário e soberano no âmbito do Sebrae/MT. Possui suas funções detalhadas no Estatuto Social do Sebrae/MT e entre as **24 funções**, destacamos: eleger o seu presidente, o Diretor Superintendente e os demais Diretores, **aprovar o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento Anual, aprovar a prestação de contas do Sebrae/MT.**

### Conselho Fiscal (CF)

É o órgão de assessoramento do CDE para assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. Dentre as suas **6 competências** descritas no Estatuto Social do Sebrae/MT, destacam-se: eleger o seu presidente, **examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras e prestações de contas anuais do Sebrae/MT.**

### Diretoria Executiva (DE)

É o órgão colegiado de natureza executiva, responsável pela gestão administrativa e técnica do Sebrae/MT. Dentre as suas **14 competências**, descritas no Estatuto Social do Sebrae/MT, destacam-se: **cumprir o Estatuto, o Plano Plurianual (PPA), as regras do PPA e do Orçamento Anual do Sistema Sebrae**, bem como políticas, diretrizes e prioridades aprovadas regionalmente pelo CDE e pelas resoluções do CDN e Diretoria Executiva do Sebrae Nacional (caso aplicável ao Sebrae/MT)

O planejamento desdobra-se no **conjunto de objetivos estratégicos e prioridades estratégicas**, fundamentando a estratégia de atuação materializada no mapa estratégico, que **é revisitado todos os anos**, antes mesmo do PPA.



A estratégia de atuação, orienta-se por uma **leitura do cenário de atuação**, do ambiente de negócios dos pequenos negócios, e da análise do desempenho e projeções sobre a evolução da instituição no exercício anterior.

A formulação das estratégias é definida pela análise de cada objetivo estratégico, representado por **um conjunto de indicadores e metas, que são desdobrados no PPA** do Sebrae/MT. São estabelecidos limites para a aplicação dos recursos, que complementam a estratégia de atuação em nível operacional, implementadas nas diversas iniciativas (programas, projetos e atividades), e posteriormente monitoradas e controladas.

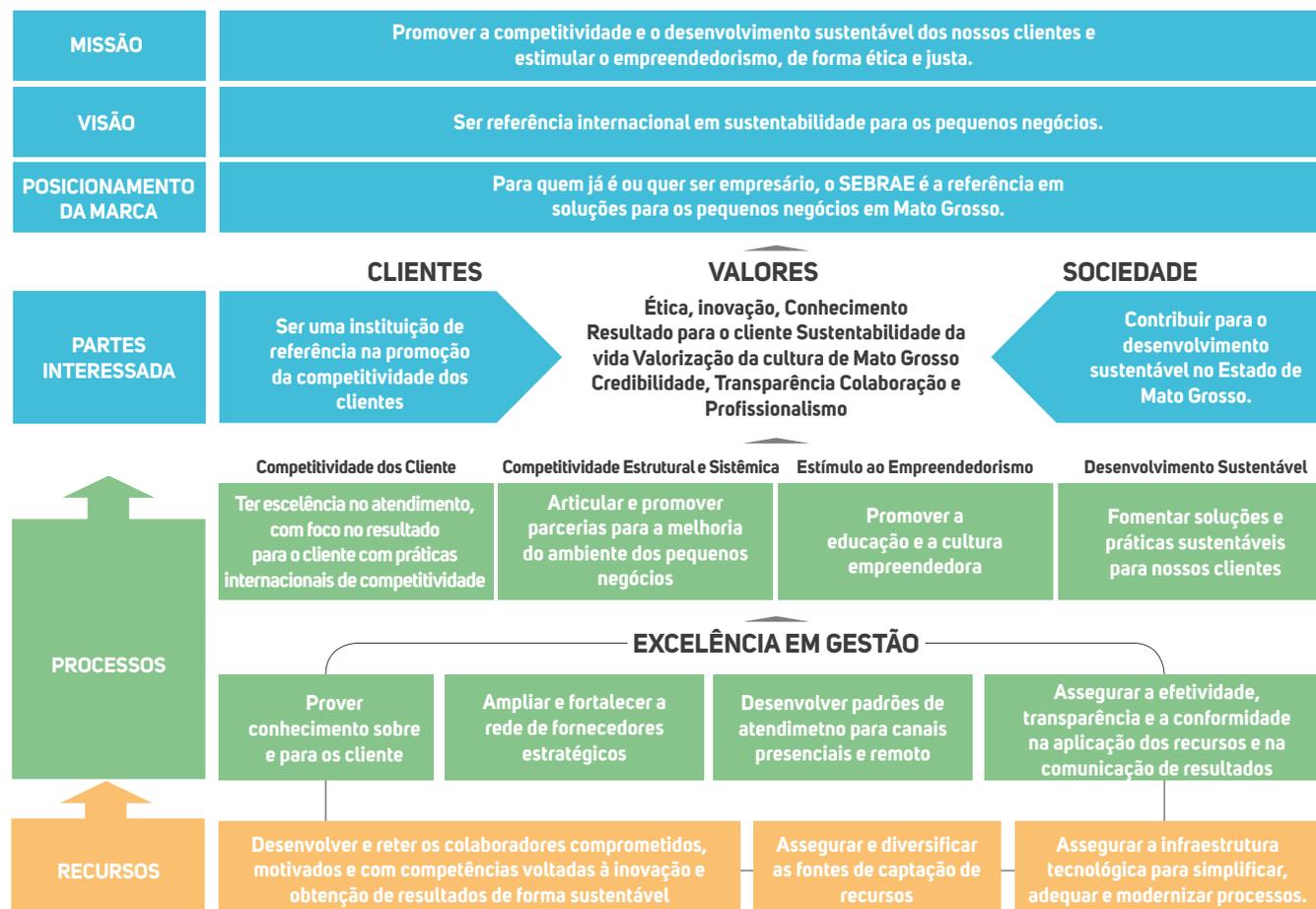
## Mapa Estratégico do Sebrae/MT

É uma **representação visual da estratégia de atuação**, evidenciando os esforços que a instituição empreenderá para concretizar sua missão, visão de futuro e posicionamento da marca. O mapa é estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas de recursos, processos e partes interessadas.

Destaca-se a organização dos seus **objetivos estratégicos por eixos de atuação**:

- a) Competitividade dos clientes
- b) Competitividade Estrutural e Sistêmica;
- c) Estímulo ao Empreendedorismo;
- d) Desenvolvimento Sustentável; e
- e) Excelência em Gestão.

A Figura 04 apresenta o Mapa Estratégico.



## Capacitação dos membros da alta direção

Os membros dos Conselho Deliberativo Estadual e Conselho Fiscal são capacitados por meio de suas próprias organizações. Já os 3 (três) **Diretores recebem aprimoramento de conhecimento** pelo Sebrae/MT, principalmente por intermédio de Missões Técnicas, Eventos, Congressos, Ações de Benchmarking, entre outros.

## Avaliação de desempenho da alta direção

O desempenho dos Conselhos Deliberativo Estadual e Fiscal **são avaliados, indiretamente**, pelos órgãos de controle e Conselho Deliberativo Nacional (CDN).

Essa avaliação indireta se dá, principalmente com relação à prestação de contas do Sebrae/MT, que passa por **auditorias** dos órgãos de controle como Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU, Auditoria Independente. **Caso encontre algum apontamento**, o órgão competente remete ao Conselho Deliberativo para **medidas de gestão**, que, no ano seguinte, são verificadas.

Os 3 (três) Diretores **não possuem procedimentos oficiais de avaliação de desempenho** por parte de seus liderados, conforme previsto no Sistema de Gestão de Pessoas - SGP. Já por parte do CDE, há reuniões mensais para monitorar o desempenho da instituição.

## Gerenciamento de riscos pela alta direção

O Sebrae/MT mantém uma estrutura organizada responsável pela aplicação do processo de gerenciamento de Riscos em diferentes níveis da organização. As etapas do gerenciamento de riscos são:

1. Identificação dos riscos;
2. Análise dos riscos;
3. Avaliação dos riscos (alto, médio, baixo);
4. Tratamento dos riscos;
5. Monitoramento dos riscos;
6. Informação e comunicação.

Os riscos são categorizados de acordo com sua natureza e origem, conforme abaixo:

- I. Imagem;
- II. Macroeconômico;
- III. Ambiente Legal;
- IV. Recursos Humanos;
- V. Tecnológico;
- VI. Atitude Inovadora;
- VII. Estratégia de Negócios;
- VIII. Gestão da Informação e Conhecimento;
- IX. Estratégico;
- X. Financeiro.

## Gerenciamento de riscos pela alta direção

### Na primeira linha de defesa CDN/CDE/DIREX e Áreas de Negócios

#### a) Atribuições do CDN/CDE/DIREX:

- I. Definem estratégia de negócios e estruturas de governança;
- II. Estabelece e aprova as diretrizes corporativas;
- III. Fornece os recursos necessários.

#### a) Atribuições Áreas de Negócios:

- I. Asseguram o alinhamento das operações com a estratégia;
- II. Gerenciam os Riscos;
- III. Monitoram e tomam decisões em relação ao ambiente regulatório e os processos operacionais e financeiros;
- IV. Implementam ações mitigatórias e propõem melhorias.

### Na segunda linha de defesa Compliance e Ouvidoria

#### a) Atribuições do Compliance:

- I. Identifica cenários de riscos de Compliance;
- II. Acompanhamento, monitoramento dos riscos de Compliance;

I. Reporta os aspectos identificados aos Comitês e CDN/CDE;

II. Coordena as melhorias de processos para mitigar os riscos de Compliance.

#### a) Atribuições da Ouvidoria:

I. Analisa e endereça questões relacionadas ao Código de Ética.

### Na terceira linha de defesa Compliance e Ouvidoria

#### a) Atribuições da Auditoria Interna:

Prioriza riscos no plano de auditoria com base na análise geral dos riscos;

I. Comunica novos riscos;

II. Revisa de forma independente aspectos operacionais e financeiros;

III. Avalia de forma independente a estrutura de controles.

## Gerenciamento de riscos pela alta direção

São discutidos os riscos nas reuniões mensais do Conselho, nos Encontros e reuniões de Dirigentes e reuniões da Abase - Associação Brasileira dos Sebrae/Estaduais.

O Conselho Deliberativo aprova o Planejamento (PPA), analisa e pode aprovar ou não, o Relatório de Gestão e o Balanço Anual.

Há o **nivelamento anual** com os membros do Conselho sobre as atividades de sustentabilidade e elaboração dos relatórios de sustentabilidade.

O processo adotado para **comunicar preocupações críticas a alta governança** se dá diretamente entre gerentes e a Diretoria, sempre que identificada a necessidade, e, mensalmente, nas reuniões do Conselho.

O Diretor Superintendente é o **mais alto cargo que analisa e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade** da organização e garante que os aspectos materiais sejam abordados.

## Membros da alta direção contratados de comunidade local

Da alta direção, apenas a Diretoria Executiva é contratada, os demais membros são nomeados pelas organizações associadas.

Os três diretores executivos fazem parte do corpo técnico do Sebrae/MT e pertencem à comunidade local. Mesmo à época de suas contratações, já pertenciam à comunidade local (Cuiabá - área de abrangência da sede do Sebrae/MT).



Alta direção  
pertence à  
comunidade local



## Delegação de responsabilidades

A organização nomeou, através da Portaria nº 47/2018, todos os responsáveis pelas gerências, citadas no organograma da página 16. São responsáveis por gerenciar os **tópicos econômicos**, as gerências: Inteligência Estratégica, Financeiro e Contabilidade. Para os **tópicos ambientais**: a gerência do Centro Sebrae de Sustentabilidade e para os **tópicos sociais**: a gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos.

Através da Portaria nº 60/2018, foram nomeados os responsáveis para monitorarem a veracidade das informações no Portal da Transparência, sendo:



## Portal da Transparência

- **Ilma Alves Castro** – Responsável pelos campos: Orçamento e Execução Orçamentária
- **Roberto Henrique Dahmer** - Responsável pelos campos: Cursos gratuitos, canais de atendimento e endereços
- **Arley Carlos Silva** - Responsável pelos campos: Integridade e prestação de contas
- **Manoel Vieira da Silva Junior** - Responsável pelos campos: Demonstrações contábeis, Licitações, Contratos/Modalidade de contratação: concorrência, concurso, leilão, convite, pregão, dispensa e inexigibilidade e Convênios.
- **Zaira de Melo Pereira** - Responsável pelos campo: Contratos/Modalidade de contratação: credenciamento (Carta Contrato), Dispensa por Valor (Ordem de Serviço) e Integridade (Ouvidoria)
- **Suleima Metelo Coelho** – Responsável pelos campos: Dirigentes e empregados, Relação dos Dirigentes (Diretoria Executiva) e Relação dos Empregados
- **José Guilherme Barbosa Ribeiro, Eliane Ribeiro Chaves e Eneida Maria de Oliveira** - Responsável pelos campos: Dirigentes e empregados/Relação dos Dirigentes: Conselho Deliberativo estadual e conselho Fiscal.

# Ética e Integridade

O Código de Ética do Sebrae/MT está vigente desde 26/09/2017, através da Resolução CDE nº 007/2017, que resolve aprovar na íntegra o **Código de Ética do Sistema SEBRAE**, aprovado pela Resolução CDN nº 289/2017.

## Código de Ética

O Código de Ética se aplica aos conselheiros, diretores, empregados e estagiários do Sistema Sebrae, bem como fornecedores e parceiros, pessoas físicas ou jurídicas, que se relacionem (direta ou indiretamente) com o objeto econômico e financeiro do Sistema Sebrae.

O código possui **7 (sete) princípios de conduta e 18 vedações**, além de direitos e deveres de todos os empregados do Sistema Sebrae aos quais todos são obrigados a obedecer.

Estabelece a Comissão de Ética como sendo o órgão permanente, constituída por, no mínimo 3 (três) empregados indicados pela Diretoria Executiva entre ocupantes de cargos de confiança, sendo um deles o Ouvidor.

No Sebrae/MT a **Comissão é composta pelos colaboradores:**

1. Zaira de Melo Pereira – Coordenadora da Comissão
2. Roque Zacarias Licciardi - Ouvidor
3. Denise Pimpim Lima Silva Martins
4. Lilian Maria Ribeiro de Figueiredo

Portaria nº 68/2018, com validade até 31/12/2018.

A Comissão de Ética reporta seus trabalhos à Diretoria Executiva do Sebrae/MT e **cabe à ela a decisão final** quanto a natureza da ação disciplinar e sua aplicação.

O Código de Ética será revisado sempre que necessária pela Comissão de Ética, que deverá apresentar sua proposta à Diretoria Executiva, para posterior análise do Conselho Deliberativo Nacional.

## Ouvidoria

O Sebrae mantém canal de Ouvidoria, que pode ser acessado via **Portal do Sebrae**, para receber as questões de ética, sendo que as manifestações também podem ser recebidas por correio eletrônico, telefone, carta e pessoalmente.

A Ouvidoria é responsável por receber as manifestações apresentadas pelos públicos internos e externos, além de analisar, classificar e dar o devido encaminhamento às demais áreas do Sebrae/MT.

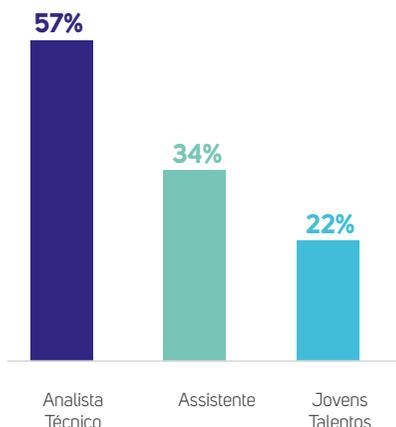
É garantido o **sigilo das informações e o anonimato** de todos os que realizarem um relato de violação do Código de Ética.

# Emprego

Temos um total de **282 colaboradores**, sendo:

- 220 empregados,
- 57 estagiários e
- 5 aprendizes.

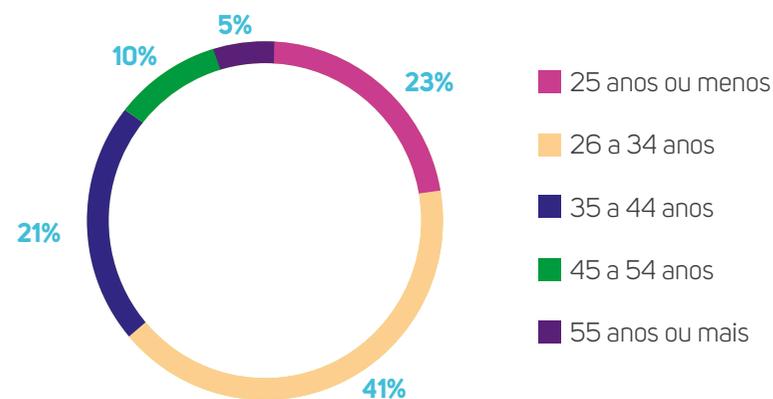
## ESPAÇO OCUPACIONAL



## Turnover

A taxa de turnover referente ao índice de rotatividade de pessoal na instituição está relacionada com o **desligamento voluntário e involuntário de empregados** e à entrada de novos para substituí-los. No Sebrae/MT a taxa de turnover, até novembro de 2018, é de 12,5%.

A faixa etária predominante no Sebrae/MT é de **JOVENS, representados por 65% de colaboradores até 34 anos**; 47% estão no mínimo há dois anos na casa.



**Houve 34 admissões em 2018, entre assistentes e analistas para a sede e agências do interior**

## Absenteísmo

O absenteísmo é a soma dos **períodos de ausência do empregado no ambiente de trabalho**. No Sebrae/MT, de janeiro a novembro de 2018, o absenteísmo foi de 1,5 %.

## BENEFÍCIOS

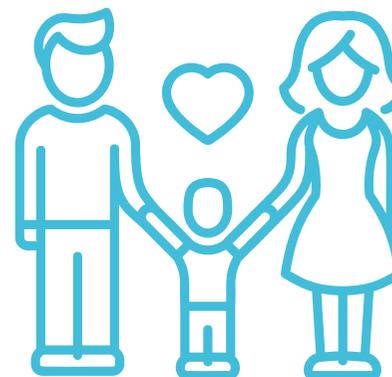
**Todos os colaboradores trabalham em regime integral e 100% podem receber os benefícios, inclusive os Diretores:**

1. Auxílio-creche;
2. Vale-transporte;
3. Auxílio-alimentação;
4. Remuneração variável;
5. Plano de saúde;
6. Previdência privada;
7. Capacitações

### 1. Auxílio-creche

O mais recente auxílio, aprovado em Regulamento Coletivo no mês de outubro, é o auxílio-creche. Desde 01/10/2018, está disponível para os empregados que tenham filhos ou dependentes legalmente reconhecidos, de até 6 anos e 11 meses, **o valor fixo de R\$ 250,00/mês**, que não integram a remuneração dos empregados.

## AUXÍLIO CRECHE



O benefício também se estende aos que exijam cuidados permanentes, **sem limite de idade**, desde que tal condição seja comprovada.

### 2. Vale-transporte

Concedido aos estagiários gratuitamente (R\$125,00 na capital e no interior R\$100,00). O empregado que optar pelo benefício terá descontado 6% de seu salário-base, conforme a Lei 7.418 de 1985.



### 3. Auxílio-alimentação

É um benefício destinado à **compra de produtos alimentícios** em estabelecimentos comerciais. O objetivo é incentivar o investimento na qualidade de vida oportunizando a compra de alimentos mais saudáveis.

Os empregados do Sebrae/MT, contam com o valor de R\$ 1.300,00 **para auxílio alimentação**, descontando apenas R\$ 20,00 do salário, conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. No mês de dezembro, todos recebem um adicional 50% do valor do auxílio e sem desconto na participação.



### 4. Remuneração variável

É a forma de reconhecimento que incentiva o empregado a extrapolar seus níveis normais de desempenho. Refere-se à quantia paga anualmente, **de forma variável, em função do alcance de metas organizacionais e de equipes**, conforme regras estabelecidas no Manual de Políticas e Procedimentos do Sistema de Gestão de Pessoas – SGP.

Para 2018, a totalização em 100% das metas para efeito de remuneração variável, está dividida em:

60% - Metas organizacionais

40% - Metas de equipe



### 5. Plano de saúde

Proporciona **assistência médica**, os procedimentos cobertos incluem: serviços ambulatoriais, serviços hospitalares, home care, acupuntura, atendimento psicológico, entre outros. Plano

de saúde extensivo a todos os empregados, logo após a efetivação da contratação. Abrange também os cônjuges, que esteja em união estável, filhos e também enteados.

Para o Sebrae/MT, o compromisso com a saúde dos colaboradores é fundamental. Com o plano, os colaboradores têm a tranquilidade de contar com uma ampla cobertura e uma rede de atendimento. A **cobertura nacional**, assistência internacional e o reembolso são os maiores diferenciais de nosso plano.



### 6. Previdência privada

O Sebraeprev é um **plano de previdência** complementar, que assegura renda complementar à aposentadoria do INSS, seguro de vida e poupança, que pode ser resgatada com a rescisão do contrato de trabalho.

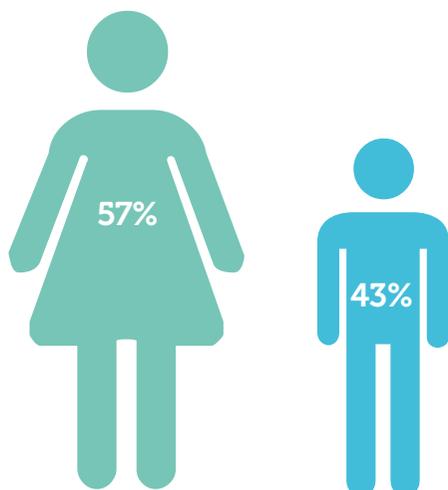
A principal diferença está no investimento que o Sebrae/MT faz no colaborador. A contribuição mínima é de aproximadamente R\$ 34,00, nisso o **Sebrae/MT espelha e deposita mais** R\$ 34,00.

Além disso, o colaborador pode fazer investimentos voluntários e após um ano de contribuição o colaborador também pode acessar um serviço de empréstimo sem burocracia e com juros mais baixos.

# Igualdade e respeito

Segundo dados do IBGE, na maioria das empresas a participação das mulheres diminui conforme aumenta o nível hierárquico. De acordo com este mesmo relatório, as mulheres recebem, em média, cerca de  $\frac{3}{4}$  do que os homens recebem.

É importante destacar a **igualdade de gênero** entre colaboradores no Sebrae/MT. Temos **282** colaboradores, sendo: 161 mulheres e 121 homens. Além disso, 2/3 dos cargos de diretoria são ocupados por mulheres.

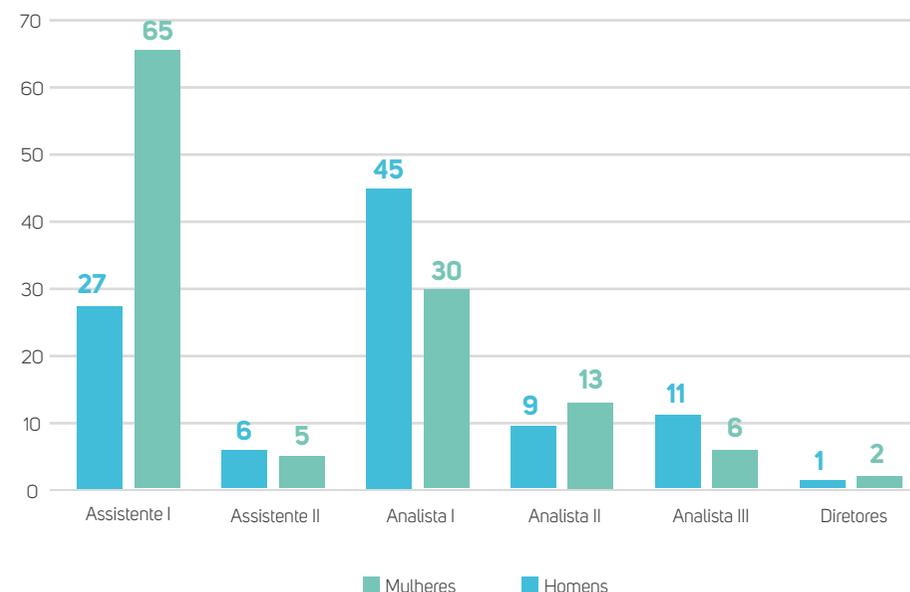


Em 2017 a distribuição de gênero era:

- 54% - mulheres
- 46% - homens

A estrutura remuneratória é definida de acordo com o espaço ocupacional do empregado, independente de gênero ou unidade operacional em que esteja alocado. Portanto, **não há diferença salarial entre homens e mulheres**, tampouco por unidade regional.

## ESPAÇO OCUPACIONAL POR GÊNERO

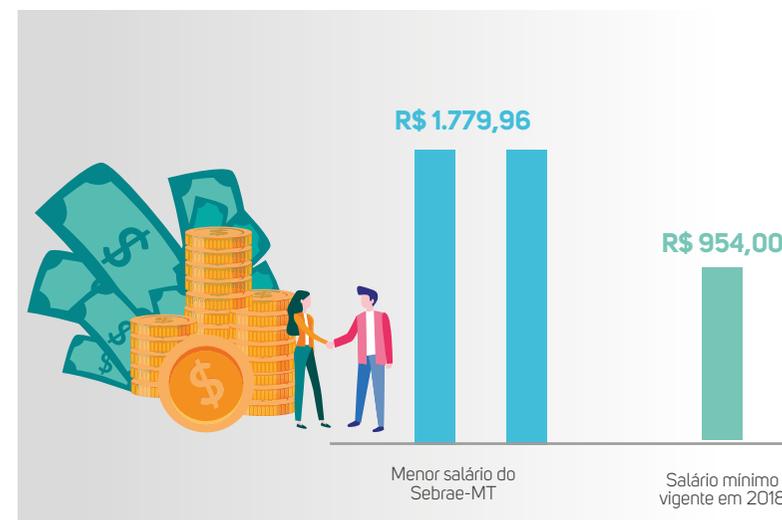


## Estrutura remuneratória

Para a elaboração da estrutura remuneratória do Sebrae/MT são contratadas consultorias independentes, que realizam pesquisas de mercado, considerando a região Centro-Oeste e o mercado local (Cuiabá). A Consultoria propõe uma estrutura, que é apresentada à Diretoria, para ser aprovada. A última consultoria foi realizada em 2014 e apresenta a estrutura abaixo:

Espaço Ocupacional	Remuneração Mínima (R\$)	Remuneração Máxima (R\$)
Analista Técnico I	4.576,43	7.409,68
Analista Técnico II	7.817,21	12.656,79
Analista Técnico III	13.352,92	21.619,63
Assistente I	1.779,96	2.714,33
Assistente II	2.844,62	4.337,85
Diretor	20.000,00	30.000,00

O menor salário do Sebrae/MT **é superior ao salário mínimo** em aproximadamente 54%. Ressaltamos que não há variações do menor salário entre unidades operacionais importantes, nem por gênero.



Os critérios para evolução na carreira são os mesmos para todos os empregados, sendo que **não há diferenciação de salário e gratificação entre gerentes**.

## Programa de Desenvolvimento Gerencial

Iniciado em 2017, o Programa foi concluído em julho de 2018 e teve a duração de oito meses. A capacitação fez parte do plano de ação, para melhoria da performance da atuação dos líderes, **situação apontada e requerida na Pesquisa de Clima**, realizada em 2017.

## Programa de Desenvolvimento Gerencial

Foram realizados oito encontros de 12 horas cada, com os temas:

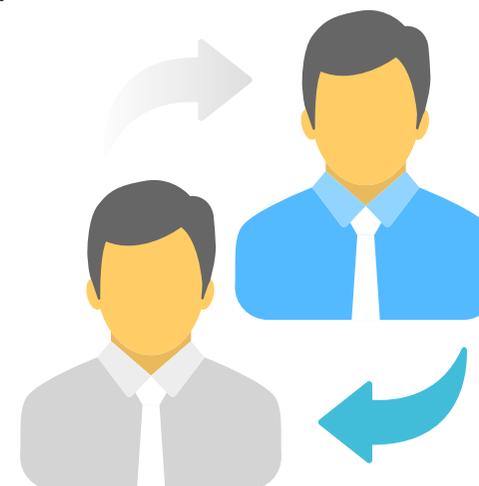
- autoconhecimento para liderança
- transformando valores em comportamento
- pensamento e planejamento estratégico
- gestão do desempenho organizacional
- gestão de pessoas e equipes
- comunicação interpessoal
- gestão de conflitos
- orientação para o mercado e orientação para o cliente.



## Notificação sobre Mudanças Operacionais

Todos os anos a Diretoria se reúne para discutir a estrutura organizacional, analisando fatores internos e externos, que tenham relação ou influência nas atividades do Sebrae/MT.

### Job Rotation



A **mobilidade entre Unidades Regionais e Sede** também se apresenta como uma oportunidade de desenvolvimento.

Anualmente ocorre um processo de job rotation, que analisa o perfil dos colaboradores e oferece oportunidade de mudança de unidade, conforme necessidade do local, como projetos e atividades.



## Notificação sobre mudanças operacionais

Ainda **são consideradas as solicitações de transferência feitas pelos próprios colaboradores** e os processos seletivos internos. Neste sentido, quando a instituição irá executar alguma mudança operacional, como remanejamento de pessoal entre as unidades, possui o procedimento de comunicar os colaboradores.

Qualquer alteração de posto de trabalho de colaborador ou mudança organizacional/operacional, é comunicada, com prazo mínimo, **de uma semana de antecedência para os diretamente envolvidos**, para só então dar publicidade aos demais empregados. Além disso, há ainda a **indenização de Mudança** já citada na página 6, prevista no **Regulamento Coletivo**.

## Retornos de Licenças Maternidade/Paternidade

Todos os colaboradores do Sebrae/MT possuem o direito de tirar licença maternidade/paternidade.

**100%** dos colaboradores que saíram de licença maternidade ou paternidade, em 2018, **retornaram ao trabalho**, após o fim do período.



## Saúde e segurança do trabalho

É realizado periodicamente o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, cujo objetivo é **levantar os riscos existentes** e propor mecanismos de controle e o **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO**, indicado para controlar os riscos não eliminados, através de exames médicos.



### PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

No Sebrae/MT **não há atividades de alta incidência ou alto risco** de doenças ocupacionais. No ano de 2018, **não houve casos** de lesões, doenças ocupacionais, absenteísmo ou óbitos relacionados ao trabalho realizado.

Objetivo do PPRA é **garantir a preservação da saúde e integridade dos colaboradores frente aos riscos dos ambientes de trabalho**. A implementação do PPRA é obrigatória para todos os empregadores e instituições, não importando o grau de risco ou a quantidade de colaboradores.

Para o **acompanhamento à saúde do colaborador** a empresa realiza as seguintes ações:

- **Exame Admissional**
- **Exame Periódico**
- **Exame Retorno ao Trabalho**
- **Exame Demissional.**

A empresa contratada pelo Sebrae/MT elabora, desenvolve e mantém o PPRA, **atendendo as exigências** da Norma Regulamentadora, NRs do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e do Ministério da Previdência Social - MPS, da Lei No. 6.514/77 e legislação complementar aplicável.

- Elabora mapa de risco de todas as unidades do SEBRAE/MT;
- Presta assessoria técnica na emissão de CAT´s – Comunicação de Acidentes de Trabalho.

# Treinamento e educação

A participação e o comprometimento dos colaboradores são fundamentais para que a missão e visão do SEBRAE/MT seja cumprida com eficiência e eficácia e as conquistas continuem acontecendo. Para isso, os colaboradores necessitam de um amplo conhecimento, pois lidam com empresas de porte, maturidade e segmentos diferentes. Neste contexto, torna-se fundamental que cada um assuma o papel de condutor de seu crescimento dentro da organização. A Gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos (GDSH) realiza o suporte e apoio necessários a essa caminhada, oferecendo condições para que o aprendizado seja permanente e diversificado.

A atividade Valorização de Talentos no Sebrae MT é dividida em 3 ações:

1. **Qualidade de Vida,**
2. **Manutenção de Gestão e**
3. **Capacitação de Colaboradores.**

A GDSH, com o objetivo de otimizar os recursos financeiros destinados à capacitação, firmou parcerias internas, utilizando as expertises e os talentos dos colaboradores, e externas, por meio de atividades sem cobrança de honorários. É importante dizer que as economias realizadas não trouxeram prejuízos à qualidade das capacitações ou ao planejamento.

Na ação Qualidade de Vida (que inclui ginástica laboral, palestras, atividades, datas comemorativas) foi investido o valor de R\$ 34.902,78, e foram economizados **R\$ 15.097,22**, por meio das parcerias.

Na ação: Manutenção da Gestão, que cuida dos processos seletivos e sistemas de gestão de pessoas, houve um investimento de R\$ 87.770,53 com uma economia de R\$ 24.229,47.

Em 2018 o Sebrae/MT **investiu um total de R\$ 1.416.575,80 em ações diretas de capacitação de colaboradores**, chegando ao percentual máximo de investimento em relação ao custo de pessoal, que é de 6%.

Ao todo a atividade Valorização de Talentos teve uma **economia total de R\$ 39.494,89\***.

## 95 horas de capacitação por colaborador



Até novembro, a instituição realizou uma média de 95 horas de capacitação por colaborador, um **investimento médio de R\$ 5.005,57** por pessoa, que contribuiu para o alcance dos objetivos estratégicos e melhoria da performance.

O Núcleo de Capacitação do Sebrae/MT, considera o número de participações em treinamentos e não de pessoas, pois um mesmo colaborador pode ter participado de várias capacitações ao longo do ano.

\*Os dados foram emitidos na data de 07 de dezembro de 2018.

A participação e o comprometimento dos colaboradores são fundamentais para que a missão e visão do SEBRAE/MT sejam cumpridas com eficiência e eficácia e as conquistas continuem acontecendo. Para isso, **os colaboradores necessitam de um amplo conhecimento**, pois lidam com empresas de porte, maturidade e segmentos diferentes.

Neste contexto, torna-se fundamental que cada um assuma o papel de condutor de seu crescimento dentro da organização. A Gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos (GDSH) realiza o **suporte e apoio** necessários a essa caminhada, oferecendo condições para que o aprendizado seja permanente e diversificado.

## Horas de treinamento por gênero

### MULHRES

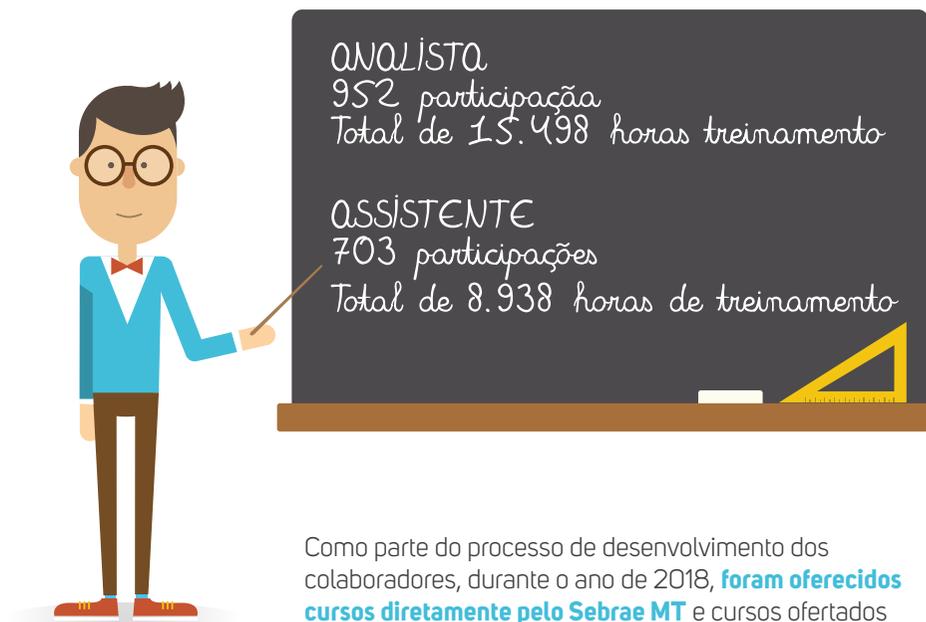
**989** - participações  
- Total de 13.542 horas em treinamento



### HOMENS

**838** - participações  
- Total de 13.202 horas em treinamento

## Horas de treinamento por categoria



Como parte do processo de desenvolvimento dos colaboradores, durante o ano de 2018, **foram oferecidos cursos diretamente pelo Sebrae MT** e cursos ofertados pela Universidade Corporativa Sebrae.

Através da Universidade Corporativa Sebrae **foram oferecidos mais 400 cursos a distância**, com inscrições gratuitas em diversas temáticas.  
<https://uc.sebrae.com.br/>

## Capacitações em destaque

### Semana de Capacitação - SebraeIN

O Evento Sebrae IN, realizado em fevereiro, no Centro de Eventos do Pantanal, teve como objetivo impactar positivamente os colaboradores visando alcançar um **ambiente colaborativo de alta performance** através de experiências de aprendizagem inovadoras que apoiassem o desenvolvimento de negócios para o futuro.



Foram realizadas 10 palestras, 1 treinamento gamificado, 4 oficinas, 5 cases, 1 apresentação cultural e 11 negócios locais impactados diretamente. **Envolveu 215 colaboradores de todo o Estado em 40h de capacitação.** Um investimento de R\$ 1.480,22 por colaborador.

## Encontro de Estagiários



Outro evento inovador, realizado em dois dias intensos no Centro de Eventos do Pantanal, **reunindo 52 jovens, entre estagiários e aprendizes do Sebrae/MT** com o objetivo de prepará-los aos desafios do mundo do trabalho e da empregabilidade, dentro e fora do Sebrae.

O evento foi uma customização do curso Bootcamp e **baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.**

Esse evento teve uma **economia de R\$ 10.000,00** pois foi realizado com os talentos da casa.

## Capacitações em destaque

### Compliance

No ano de 2018, os conceitos éticos e padrões de conduta foram trabalhados com os colaboradores por meio de **palestras de Compliance**, capacitações presenciais e curso online sobre o Código de Ética Sebrae.

Além disso, assegurando o **compromisso de combate à corrupção**, o Manual do Colaborador e o Código de Ética do Sebrae MT abordam temas como: tratamento de assuntos sigilosos, recebimento de favores, vantagens ou comissões em razão das atividades desenvolvidas e preservação do patrimônio e cuidados em seu uso.



### Formação de colaboradores em Sustentabilidade

Visa estimular o desenvolvimento de valores e atitudes que favoreçam a ampliação dos conhecimentos e habilidades técnicas necessárias ao enfrentamento dos desafios emergentes pessoais e empresariais que envolvem os conceitos de Sustentabilidade.



## Sistema de Gestão de Pessoas - SGP

O objetivo do SGP é promover o desenvolvimento organizacional, por meio do desenvolvimento das equipes dos empregados de forma que a organização possa responder com qualidade e tempestividade aos seus desafios com entrega de valor para os clientes. Para tanto, se propõe a:

- Ser um modelo de gestão de pessoas alinhado com o propósito, a estratégia, os princípios e os processos de trabalho do Sebrae/MT, impulsionando as transformações culturais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos;
- Incentivar o aprendizado contínuo e o autodesenvolvimento do empregado;
- Condicionar a evolução na carreira, ao desenvolvimento do empregado integrada aos desafios do ambiente de trabalho; e
- Potencializar os processos de gestão de pessoas com participação efetiva das lideranças

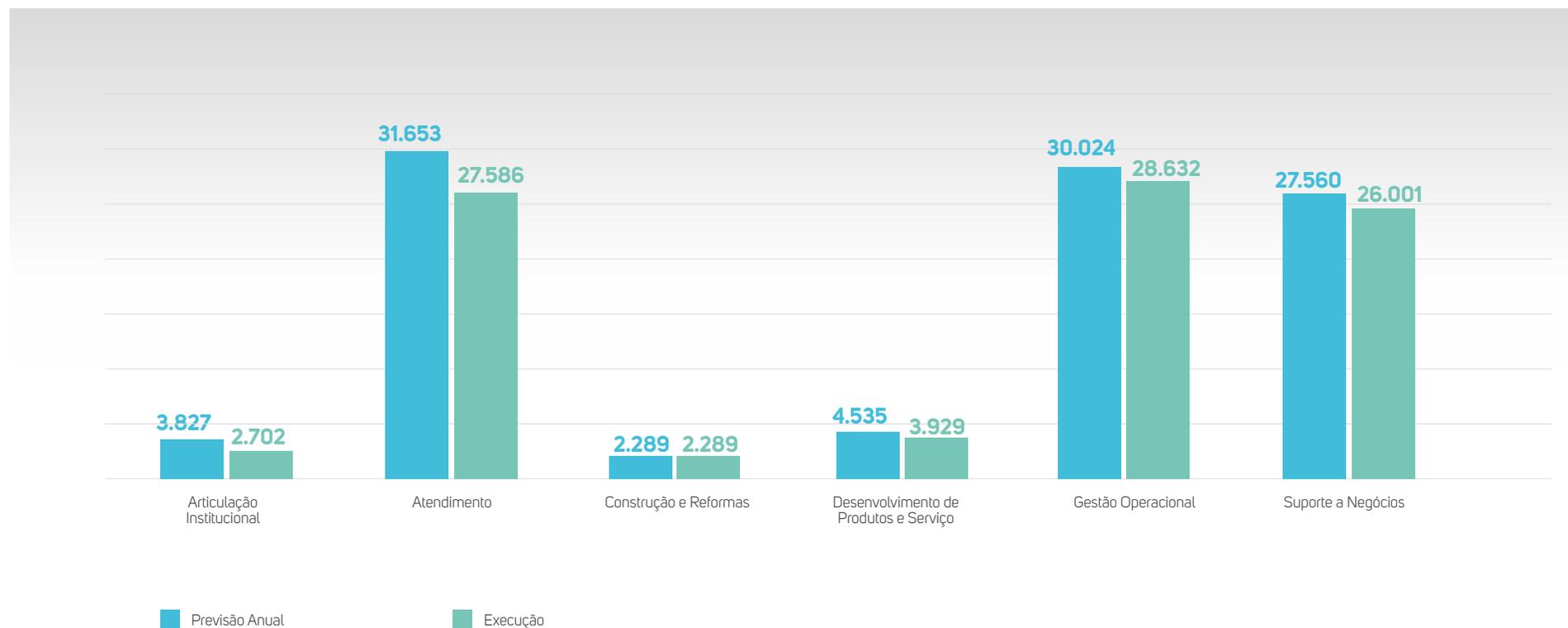
Em 19 de setembro de 2018, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual a versão 9.0 do SGP. A nova versão trouxe atualizações no processo de Gestão de Desempenho que corresponde à mensuração da contribuição individual e de equipes para o alcance dos propósitos da organização, sendo traduzida pelos desafios alcançados, pelas competências e pelo desenvolvimento que norteiam a atuação do Sebrae/MT



**Todos os empregados, independente de gênero ou categoria funcional, receberam avaliação de desempenho e de desenvolvimento de carreira durante 2018.**

## Orçamento previsto e executado por tipologia da iniciativa 2018 (R\$)

O desempenho orçamentário, por tipologia do Sebrae MT, está apresentado no gráfico 01, sendo: articulação institucional, atendimento, construção e reformas, desenvolvimento de produtos e serviços, gestão operacional e suporte a negócios, com as rubricas colocadas no orçamento previsto e executado no exercício de 2018.



## Detalhamento dos Recursos de Receita (R\$)

A Tabela 05 demonstra os valores previsto original e ajustado e o valor executado das contas de receitas orçamentárias do Sebrae Mato Grosso no exercício de 2018

RECEITAS	Previsto no Ano Original (a)	Previsto no Ano Ajustado (b)	Previsto no Ano % $\Delta$ (b/a)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
Contribuição Social Ordinária - CSO	49.132	49.132	0,00%	53,73	109,40%	109,40%
CSO - Saldo Exercício Anterior	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
CSO - Ressarcimentos	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
CS do Sebrae/NA - Aprovada	9.383	27.119	189,00%	23,708	<b>252,70%</b>	87,40%
CS do Sebrae/NA - Proposta	12.713	1.061	-91,70%	0	0,00%	0,00%
Convênios com Sebrae/NA	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Convênios com Parceiros	205	286	39,70%	254	<b>124,10%</b>	88,80%
Aplicações Financeiras	3.000	3.000	0,00%	22,72	<b>75,70%</b>	75,70%
Empresas Beneficiadas	9.522	10.076	5,80%	10.520	110,50%	104,40%
Outras receitas	0	0	0,00%	185	0,00%	0,00%
<b>Déficit Corrente</b>				0		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>						
<b>Alienação de Bens</b>	0	0	0,00%	121	0,00%	0,00%
<b>Operações de Crédito</b>	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>SALDO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	17.000	17.000	0,0%	0	0,00%	0,00%
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	100.955	107.674	6,70%	90.790	89,9%	84,30%
<b>Déficit Total</b>				843		
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	100.955	107.674	6,70%	91.634	90,80%	85,10%

## Detalhamento dos Recursos de Despesas (R\$)

A Tabela abaixo demonstra os valores previsto original e ajustado e o **valor executado das contas de despesas orçamentárias** do Sebrae Mato Grosso no exercício de 2018.

DESPESAS	Prevista no Ano Original (a)	Prevista no Ano Ajustado (b)	Prevista no Ano % (b/a)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal, Encargos e Benefícios	31.625	32.557	2,9%	31.952	101,0%	98,1%
Serviços Profissionais e Contratados	33.762	40.191	19,4%	31.603	93,9%	78,6%
Demais Despesas Operacionais	18.340	19.445	6,0%	20.318	110,8%	104,5%
Encargos Diversos	932	906	-2,8%	1.266	<b>135,8%</b>	139,8%
Transferências	580	623	7,4%	623	107,4%	100,0%
<b>Superávit Corrente</b>				4.415		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.625</b>	<b>6.169</b>	<b>-41,9%</b>	<b>5.379</b>	<b>50,6%</b>	<b>87,2%</b>
Investimentos/Outros	8.345	3.889	-53,4%	3.095	<b>37,1%</b>	79,6%
Amortização de Empréstimos	2.280	2.280	0,00%	2.285	100,2%	100,2%
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>17.000</b>	<b>7.783</b>	<b>50,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>100.955</b>	<b>107.674</b>	<b>6,7%</b>	<b>91.634</b>	<b>90,8%</b>	<b>85,1%</b>
<b>Superávit Total</b>				0		
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>100.955</b>	<b>107.674</b>	<b>6,7%</b>	<b>91.634</b>	<b>90,8%</b>	<b>85,1%</b>

## Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos



Fonte: Gerência de Administração.

INICIATIVA	Orçamento Previsto	Orçamento Realizado	% Realizado
Construções de Novas Agências nas Cidade Sede do SEBRAE/MT	R\$2.289.300,00	R\$2.289.300,00	100%
Modernização dos Processos Internos do Sebrae/MT	R\$297.638	R\$297.473	100%
Modernização Física e Processual das Agências de Atendimento - SEBRAE MT	R\$428.500	R\$32.895	13%
Projeto Salas Interativas - Sebrae/MT	R\$254.699	R\$253.987	59%
<b>Total</b>	<b>R\$3.270.137</b>	<b>R\$2.983.655</b>	<b>58%</b>

Fonte: SME, 2018. Fotografia: PPA 2018-2019, dezembro.

A seguir, serão detalhadas as iniciativas, contendo objetivo, ações realizadas e entregas para melhoria do ambiente tanto físico quanto tecnológico dos colaboradores do Sebrae em Mato Grosso

O projeto de Construção de Novas Agências nas Cidades Sede do SEBRAE Mato Grosso busca proporcionar uma melhor experiência de atendimento ao cliente e melhor conforto no ambiente de trabalho para o colaborador, por meio de obras e reformas dos prédios localizados nas cidades polos e postos de atendimento. As ações realizadas foram:

- Construção da Agência de Lucas do Rio Verde, com término previsto para 2019;
- Reforma dos banheiros Centro de Eventos do Pantanal;
- Modernização de salas do Centro de Eventos do Pantanal;
- Reforma da sala de arquivo – Sede Sebrae em Cuiabá/MT.



Fonte: Gerência de Administração

## Execução dos Indicadores de Desempenho 2018

INDICADORES DE DESEMPEENHO	PREVISTO	REALIZADO	%
Donos de Negócios	25.000	28.250	113,00%
Empresa de Pequeno Porte	2.600	2.976	114,50%
Fidelização	7.980	10.498	131,60%
Inovação	3.000	4.907	163,60%
Microempresa	10.000	11.657	116,60%
Microempreendedor Individual	14.000	17.582	125,60%
Municípios Com Políticas Públicas Implementadas	3	4	30
Pequenos Negócios	26.600	32.215	121,10%
Potenciais Empreendedores	6.000	45.647	760,80%
Potenciais Empresários	25.000	33.924	135,70%

Os indicadores de desempenho **mensuram os resultados que a sociedade e o público esperam do Sebrae**, como produto das atividades desempenhadas no cumprimento de sua missão institucional. Seus indicadores estão vinculados aos Objetivos Estratégicos das Perspectivas "Processos" e "Recursos".

## Execução dos Indicadores de Atendimento e Informação 2018

INSTRUMENTO	INDICADOR	PROMOÇÃO	PREVISTO 2018	EXECUTADO 2018	% EXECUTADO 2018
Clínica	Nº de Participantes	SEBRAE	80	114	142,50%
	Nº de Realizações	SEBRAE	7	8	114,30%
Consultoria	Nº de Horas Aplicadas	SEBRAE	90.383	103.175	114,20%
	Nº de Realizações	SEBRAE	11.839	15.842	133,80%
Curso	Nº de Inscritos [À Distância]	9.000	14.099	14.099	156,70%
	Nº de Inscritos [Presencial]	57.018	51.675	51.675	90,60%
	Nº de Realizações [Presencial]	2.413	2.323	2.323	96,30%
Feira	Nº de Pequenos Negócios Participantes	SEBRAE	216	188	87%
	Nº de Realizações	SEBRAE	12	16	133,30%
Informação	Nº de Pessoas Informadas	SEBRAE	163.632	222.496	136%
	Nº de Realizações	SEBRAE	160.090	222.489	139%
Missão/Caravanas	Nº de Participantes	SEBRAE	278	304	109,40%
	Nº de Realizações	SEBRAE	16	19	118,80%
	Nº de Participantes	Terceiros	140	302	215,70%
	Nº de Realizações	Terceiros	16	19	118,80%
Oficinas	Nº de Participantes	SEBRAE	3.415	4.426	129,60%
	Nº de Realizações	SEBRAE	232	291	125,40%
Orientação	Nº de Realizações	SEBRAE	50.759	73.705	145,20%
Palestra	Nº de Participantes	SEBRAE	6.030	11.611	192,60%
	Nº de Realizações	SEBRAE	357	441	123,50%
Rodada	Nº de Participantes	SEBRAE	307	326	106,20%
	Nº de Realizações	SEBRAE	23	30	130,40%
Seminário	Nº de Participantes	SEBRAE	4.820	5.646	117,10%
	Nº de Realizações	SEBRAE	50	58	116%

Os indicadores de resultados operacionais são utilizados para **monitorar o desempenho da execução das ações de atendimento junto ao seu público-alvo**. As métricas utilizadas para o monitoramento dos processos de atendimento são realizadas segundo instrumento de atendimento, indicando aquelas que são adotadas para fins de planejamento e as que são monitoradas durante a execução das ações.

## Proporção de gastos com fornecedores locais

COMPRAS LOCAIS POR AGÊNCIA/UNIDADE							
Nº	AGÊNCIA/GERÊNCIA	TOTAL EM COMPRAS DIRETAS	TOTAL EM LICITAÇÕES	TOTAL EM CONTRATAÇÕES	TOTAL GERAL	ORÇAMENTO ANUAL	%
1	ALTA FLORESTA	R\$ 79.272,77	R\$ 36.798,58	R\$ 616.319,60	R\$ 732.390,95	R\$ 1.815.550,00	40%
2	BARRA DO GARÇAS	R\$ 20.105,10	R\$ 90.000,00	R\$ 217.549,60	R\$ 327.654,70	R\$ 967.251,00	34%
3	CÁCERES	R\$ 35.121,96	R\$ 34.988,88	R\$ 132.680,20	R\$ 202.791,04	R\$ 1.009.556,00	20%
4	CONFRESA	R\$ 23.896,00	R\$ 0	R\$ 190.029,60	R\$ 213.925,60	R\$ 485.220,00	44%
5	JUÍNA	R\$ 19.835,45	R\$ 0	R\$ 47.250,00	R\$ 67.085,45	R\$ 429.743,00	16%
6	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ 30.815,02	R\$ 0	R\$ 328.859,20	R\$ 359.674,22	R\$ 1.793.985,00	20%
7	RONDONÓPOLIS	R\$ 34.440,48	R\$ 132.529,96	R\$ 650.119,20	R\$ 817.089,54	R\$ 2.416.434,00	34%
8	SINOP	R\$ 52.768,73	R\$ 39.848,76	R\$ 419.478,80	R\$ 512.096,29	R\$ 2.696.756,00	19%
9	TANGARÁ DA SERRA	R\$ 51.472,56	R\$ 40.989,96	R\$ 261.810,00	R\$ 354.272,52	R\$ 1.167.370,00	30%
10	CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL	R\$ 14.443,39	R\$ 4.140.730,25	R\$ 5.600,00	R\$ 4.160.773,64	R\$ 3.708.099,00	112%
12	SEBRAE SEDE E CSS	R\$ 460.731,52	R\$ 4.409.192,57	R\$ 3.628.010,60	R\$ 8.497.934,69	R\$ 54.863.821,00	15%

# Consumo de energia

A fonte de abastecimento de energia elétrica do Sebrae Mato Grosso é majoritariamente da concessionária da região, que produz energia através de usinas hidrelétricas (fonte renovável) e em condições menos favoráveis podem gerar energia por meio de termoelétricas (fonte não renovável). Além dessa fonte, há geração de energia pelas duas microusinas solares fotovoltaicas, instaladas na sede da instituição e no Centro Sebrae de Sustentabilidade.

2017	2018
1.378.655 kWh	1.335.88 kWh

Houve uma redução de 3,1% no consumo de energia de 2018 em relação ao ano anterior

OBS.: Não há consumo de energia para fins de aquecimento, refrigeração e/ou geração de vapor.



## Geração de energia solar fotovoltaica

As duas microusinas solares fotovoltaicas, geraram o montante de 160.048,59 kWh, sendo:

**Geração de energia - sede: 104.255,49 kWh**



**Geração de energia - CSS: 55.793,10 kWh**



A fonte de abastecimento de água do Sebrae Mato Grosso é majoritariamente da concessionária de cada região do Estado (sede e agências do interior), que retiram o recurso de águas superficiais, realizam o tratamento e distribuem na região.

A agência de Sinop conta exclusivamente com abastecimento por poço artesiano.

# Biodiversidade

Todas as unidades do Sebrae em Mato Grosso **estão localizadas em áreas urbanas e** em sua maioria possuem um alto grau de antropização. Preocupada com esta ocupação, a instituição possui olhar atencioso dedica atenção especial ao meio ambiente que ocupa, sempre buscando se adaptar à flora e a fauna existentes no local.

No CSS, a área do terreno é de 2.060,72 m<sup>2</sup> e a área plantada é de 1.580 m<sup>2</sup>, ou seja, cerca de 76% da área são referentes ao jardim, que conta com **espécies da flora dos 3 biomas existentes em Mato Grosso**: Amazônia, Pantanal e Cerrado. Representando a fauna, vivem harmonicamente com os usuários do local um casal de galinhas d'angola (Numida meleagris), além de outros visitantes recorrentes, como: **aves diversas (joão de barro, tucanos, etc), pequenos répteis, insetos, entre outros.**



# Emissões de Gases de Efeito Estufa

Foi realizado o **Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (IGEE)** das atividades da sede do Sebrae/MT e do Centro Sebrae de Sustentabilidade, referente ao ano de 2018. O relatório foi elaborado utilizando a **ferramenta de cálculo do GHG Protocol**, disponível para download gratuito na página virtual da Fundação Getúlio Vargas – Centro de Sustentabilidade.

São consideradas as emissões provenientes das fontes:

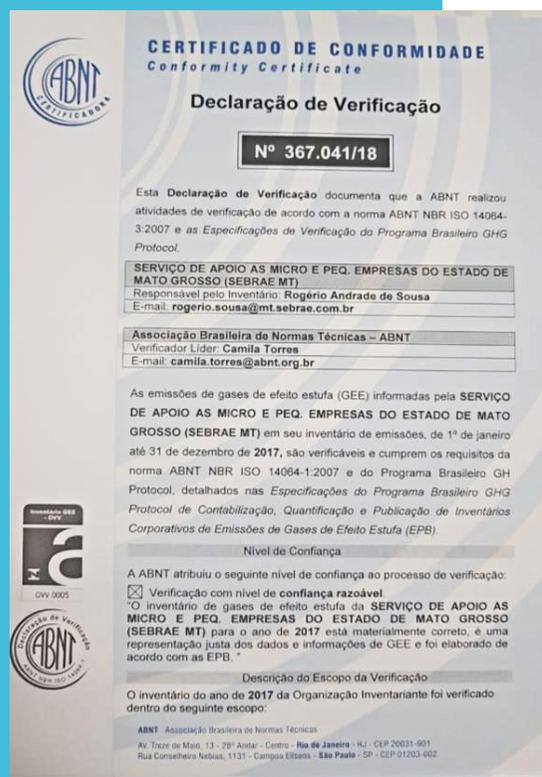
1. Consumo de combustível da frota própria;
2. Trechos de viagens dos colaboradores (a trabalho);
3. Recarga de extintores de incêndio;
4. Recarga de gases do ar condicionado;
5. Adubos sintéticos;
6. Resíduos não recicláveis

O total de emissões em 2018 foi **43,667 toneladas de CO<sub>2</sub>e**, que serão compensadas futuramente, através da compra de créditos de floresta.

GEE	EMISSÕES EM TONELADAS DE MÉTRICAS DE CO <sub>2</sub> EQUIVALENTE (tCO <sub>2</sub> e)			
	ESCOPO 1	ESCOPO 2 (abordagem por localização)	ESCOPO 2 (abordagem por escolha de compra)	ESCOPO 3
CO <sub>2</sub>	11,781	25,207	-	-
CH <sub>4</sub>	0,200	-	-	5,700
N <sub>2</sub> O	0,298	-	-	-
HFCs	0,481	-	-	-
PFCs	-	-	-	-
SF <sub>6</sub>	-	-	-	-
NF <sub>2</sub>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12,760</b>	<b>25,207</b>	<b>-</b>	<b>5,700</b>

## Verificação do Inventário de GEE 2017

Em 2018, também foi verificada a veracidade das informações do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do ano de 2017, através de um organismo de terceira parte, que conferiu os dados e emitiu a **Declaração de Verificação nº 367.041/18**.



## Compensação de emissões provenientes de eventos e atividades

Em 2018, foi realizada a aquisição de **créditos de florestas do Programa Brasil Mata Viva (BMA)**, por meio do selo Forest Friend, para compensar as emissões das atividades da sede do Sebrae Mato Grosso e do Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), no ano de 2016, da Feira do Empreendedor 2017, do CICLOS - Congresso Internacional de Sustentabilidade 2017 e Pantanal Cozinha Brasil 2017.



Ao todo foram emitidos e **compensados 124 t CO<sub>2</sub>e**. No certificado, **o QR Code permite conhecer e monitorar as áreas** com as quais o Sebrae MT e CSS estão contribuindo.

# Efluentes e resíduos

## Resíduos

O Sebrae Mato Grosso é uma instituição que atua na prestação de serviços de consultoria e instrutoria, sendo sua atividade classificada **como de baixo impacto ambiental**, uma vez que não possui atividade industrial ou de produção.

Desde 2011, desenvolve o Programa de Sustentabilidade Interna, onde as três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico) são trabalhadas. Com relação à dimensão ambiental, entre outras atividades realizadas, há o gerenciamento dos resíduos sólidos da instituição.

TIPO DE RESÍDUO	2017	2018
Não reciclável (Rejeito)	2482,70	3429,62
Papel/Papelão	2304,06	2278,23
Plástico	954,33	988,01
Metal	57,6	70,70
Tetra-Pak	28,08	14,95
Compostável	1060,42	1258,07
<b>TOTAL</b>	<b>6887,19</b>	<b>8039,58</b>

Em 2018, os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - **PGRS** da sede do Sebrae/MT e do Centro de Eventos do Pantanal **foram atualizados**, por consultoria externa.

Os resíduos de papel/papelão, plástico, metal e embalagens longa

vida (tipo TetraPak) são direcionadas às **cooperativas de reciclagem** de Cuiabá. Os orgânicos são utilizados na vermicompostagem (cultura de minhocas) e os não recicláveis são direcionados para a coleta pública municipal.



Além dos resíduos citados, foram destinados corretamente:

- **193 kg de pilhas e baterias**
- **1.560 unidades de lâmpadas fluorescentes**

Foram realizadas 10 (dez) coletas de resíduos eletrônicos durante o ano, que também foram descartados corretamente:

- **160,5 kg de material e**
- **385 peças eletrônicas.**

OBS: As empresas que receberam esses materiais possuem habilitação técnica e autorização do órgão ambiental para realização deste serviço

## Efluentes

Em 2018, foi implementada uma nova unidade demonstrativa e utilitária do CSS: um **sistema de tratamento de efluentes**, que trata as águas residuais de origem de banheiro e da cozinha.

O objetivo é **estimular a implantação de tratamento de efluentes** por pequenos negócios dos segmentos que precisam melhorar a qualidade de seus efluentes, por exigência da legislação ambiental, antes de descartarem os resíduos líquidos nas redes de esgotamento sanitário ou em redes pluviais.



Foram investidos **R\$ 321.002,15** para construção do **sistema de tratamento de efluentes** do Centro Sebrae de Sustentabilidade.

Na ETE do CSS os efluentes gerados são provenientes dos banheiros e do Espaço Viva (área de descanso dos colaboradores), captados por tubulações que os levam até a estação. Dois módulos do sistema são apresentados nesta estação: tratamento anaeróbico e tratamento físico-químico.

Os efluentes do Sebrae/MT são considerados de caráter doméstico, uma vez que são gerados apenas por lavagens de louças, higienização das mãos e descargas sanitárias. **Não há descartes de água não planejados** e os efluentes das agências e postos de atendimentos são direcionados para os sistemas públicos de tratamento existentes em cada município.

Não há reutilização de água nas agências ou postos de atendimento.

## Efluentes

No Centro de Eventos do Pantanal há um sistema de tratamento composto por: fossa séptica, filtro anaeróbio, tanque de raízes e lagoa de maturação. Após esse tratamento, **o efluente tratado é lançado no corpo receptor: Ribeirão do Lipa**, UPGP-4 Alto Rio Cuiabá, bacia do Paraguai, com vazão de até 0,010875 m<sup>3</sup>/s.



Não há vazamentos pois é realizada **manutenção preventiva**, através de contrato de serviços gerais, que faz todo o acompanhamento dos serviços de manutenção predial, hidráulica, ar condicionado.

Nas agências o acompanhamento da manutenção corretiva é feito pelo gerente e quando há necessidade, este providencia a solicitação dos serviços a serem executados.

## Produtos e serviços

**Não foram identificados casos de não conformidade** com leis e regulamentos ambientais que tenham implicado em multa ou sanções não monetárias ao Sebrae/MT no ano de 2018.

Não há vazamentos pois é realizada manutenção preventiva, através de contrato de serviços gerais, que faz todo o acompanhamento dos serviços de manutenção predial, hidráulica, ar condicionado.

## Comunicações de marketing

**Não foram identificados casos de não conformidade** com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, que tenham implicado em multa ou sanções não monetárias ou advertência ao SEBRAE/MT.

# Sumário

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
	<b>PERFIL DA ORGANIZAÇÃO</b>	
GRI 102: Divulgação geral	102-1 – Nome da organização	Página 7
	102-2 – Atividades, marcas, produtos e serviços	Página 7, 8
	102-3 – Localização da sede	Página 7, 8
	102-4 – Localização das operações	Página 7, 8
	102-5 – Propriedade e forma jurídica	Página 7, 8
	102-6 – Mercados atendidos	Página 7, 8
	102-7 – Porte da organização	Página 7, 8
	102-8 – Informações sobre empregados e outros trabalhadores	Página 29
	102-9 – Cadeia de fornecedores	Página 10, 11
	102-10 – Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores	Página 11
	102-11 – Princípio ou abordagem da precaução	Página 13
	102-12 – Iniciativas externas	Página 13
	102-13 – Participação em associações	Página 13, 14
	102-14 – Declaração do decisão mais graduado da organização	Página 2, 3
	102-15 – Principais impactos, riscos e oportunidades	Página 5
	<b>ÉTICA E INTEGRIDADE</b>	
	102-16 – Valores, princípios, padrões e normas de comportamento	Página 27
	102-17 – Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas	Página 27, 28

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
	<b>GOVERNANÇA</b>	
GRI 102: Divulgação geral	102-18 – Estrutura de governança	Página 19, 20
	102-19 – Delegação de autoridade	Página 19, 20, 26
	102-20 – Responsabilidade de executivos por questões econômicas, ambientais e sociais	Página 26
	102-21 – Consulta a partes interessadas sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais	Página 26
	102-22 – Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês	Página 19, 20
	102-23 – Presidente do mais alto órgão de governança	Página 20
	102-24 – Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança	Página 20
	102-25 – Conflitos de interesse	Página 20
	102-26 – Papel do mais alto órgão de governança na definição de propósito, valores e estratégias	Página 21, 22
	102-27 – Medidas para aprimorar conhecimento do mais alto órgão de governança	Página 23, 24, 35
	102-28 – Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança	Página 20, 23
	102-29 – Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais	Página 23, 24
	102-30 – Eficácia dos processos de gestão de riscos	Página 23, 24
	102-31 – Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais	Página 23, 24
	102-32 – Papel do mais alto órgão de governança no relatório de sustentabilidade	Página 23, 24
	102-33 – Comunicação de preocupações críticas	Página 20, 23, 24
	102-34 – Natureza e número total de preocupações críticas	Página 20
	102-35 – Políticas de remuneração	Página 29, 34
	102-36 – Processo para determinar remuneração	Página 31, 34
	102-37 – Envolvimento das partes interessadas na remuneração	Página 31
	102-38 – Relação da remuneração anual	Não é medido
	102-39 – Relação do aumento percentual da remuneração total anual	Página 34
		<b>ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS</b>
	102-40 – Lista de partes interessadas	Página 15, 17
	102-41 – Acordos de negociação coletiva	Página 9
	102-42 – Base para a identificação e seleção de partes interessadas para engajamento	Página 15, 17, 18
	102-43 – Abordagem para o engajamento das partes interessadas	Página 15, 17, 18
	102-44 – Principais tópicos e preocupações levantadas	Página 17, 18

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
<b>GOVERNANÇA</b>		
GRI 102: Divulgação geral	102-45 – Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas	Página 16
	102-46 – Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos	Página 15
	102-47 – Lista de tópicos materiais	Página 15
	102-48 – Reformulação de informações	Página 16
	102-49 – Alterações em escopo e limites	Página 16
	102-50 – Período coberto pelo relatório	Página 6
	102-51 – Data do último relatório	Página 6
	102-52 – Ciclo de emissão de relatórios	Página 6
	102-53 – Ponto de contato para perguntas sobre o relatório	Página 6
	102-54 – Declaração de elaboração do relatório de conformidade com Standards GRI	Página 6
	102-55 – Sumário de conteúdo GRI	Página 16, 60 até 71
	102-56 – Verificação externa	Página 6
<b>FORMA DE GESTÃO</b>		
GRI 103: Forma de gestão	103-1 – Explicação do tópico material e seu limite	Página 48, 49
	103-2 – Forma de gestão e seus componentes	Página 48, 49
	103-3 – Avaliação da forma de gestão	Página 48, 49
<b>GOVERNANÇA</b>		
GRI 201: Desempenho econômico	201-1 – Valor econômico direto gerado e distribuído	Página 43, 44, 45
	201-2 – Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas	Não é medido
	201-3 – Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria	Página 32
	201-4 – Assistência financeira recebida do governo	Não há recebimentos oriundo do Governo.
<b>PRESEÇA DE MERCADO</b>		
GRI 202: Presença de mercado	202-1 – Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao salário mínimo local	Página 25
	202-2 – Proporção de membros da alta administração contratados na comunidade local	Página 25
GRI 206: Concorrência desleal	206-1 – Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio	Não é medido

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
<b>IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS</b>		
GRI 203: Impactos econômicos indiretos	203-1 – Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos	Página 43, 46, 47
	203-2 – Impactos econômicos indiretos significativos	Não é medido
<b>PRÁTICAS DE COMPRAS</b>		
GRI 204: Práticas de compras	204-1 – Proporção de gastos com fornecedores locais	Página 50
<b>ANTICORRUPÇÃO</b>		
GRI 205: Anticorrupção	205-1 – Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção	Não é medido
	205-2 – Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção	Página 41
	205-3 – Casos confirmados de corrupção e ações tomadas	Não há relatos
	206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio	Não é medido
<b>CONCORRÊNCIA DESLEAL</b>		
GRI 206: Concorrência desleal	206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio	Não é medido
<b>SERIE 300 - TÓPICOS AMBIENTAIS</b>		
<b>MATERIAIS</b>		
GRI 301: Materiais	301-1 – Materiais usados por peso ou volume	Não aplicável
	301-2 – Materiais provenientes de reciclagem	Não é medido
	301-3 – Produtos e seus materiais de embalagem recuperados	Não é medido
<b>ENERGIA</b>		
GRI 302: Energia	302-1 – Consumo de energia dentro da organização	Página 51, 52
	302-2 – Consumo de energia fora da organização	Não é medido
	302-3 – Intensidade energética	Não é medido
	302-4 – Redução do consumo de energia	Página 51
	302-5 – Redução nos requisitos energéticos de produtos e serviços	Não é medido
<b>ÁGUA</b>		
GRI 303: Água	303-1 – Consumo de água por fonte	Página 53
	303-2 – Fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água	Página 53
	303-3 – Água reciclada e reutilizada	Página 58

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
<b>AMBIENTAIS</b>		
<b>BIODIVERSIDADE</b>		
GRI 304: Biodiversidade	304-1 – Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas	Não aplicável
	304-2 – Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre biodiversidade	Não aplicável
	304-3 – Habitats protegidos ou restaurados	Página 54
	304-4 – Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações da organização	Não aplicável
<b>EMISSÕES</b>		
GRI 305: Emissões	305-1 – Emissões diretas de gases de efeito estufa	Página 55
	305-2 – Emissões indiretas de gases de efeito estufa	Página 55
	305-3 – Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa	Página 55
	305-4 – Intensidade de emissões de gases de efeito estufa	Página 56
	305-5 – Redução de emissões de gases de efeito estufa	Página 56
	305-6 – Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio	Não há geração deste tipo de emissões
	305-7 – Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas	Não há geração deste tipo de emissões
<b>EFLUENTES E RESÍDUOS</b>		
GRI 306: Efluentes e resíduos	306-1 – Descarte de água por qualidade e destinação	Página 58, 59
	306-2 – Resíduos por tipo e método de disposição	Página 57, 58
	306-3 – Vazamentos significativos	Página 58, 59
	306-4 – Transporte de resíduos perigosos	Página 57
	306-5 – Corpos de água afetados por descartes e drenagem de água	Página 58, 59

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
<b>AMBIENTAIS</b>		
<b>CONFORMIDADE AMBIENTAL</b>		
GRI 307: Conformidade ambiental	307-1 – Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	Página 59
<b>AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES</b>		
GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores	308-1 – Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	Não é medido
	308-2 – Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e ações tomadas	Não é medido
<b>SERIE 400 - TÓPICOS SOCIAIS</b>		
<b>EMPREGO</b>		
GRI 401: Emprego	401-1 – Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados	Página 33
	401-2 – Benefícios para empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período	Página 30, 31, 32
	401-3 – Licença maternidade/paternidade	Página 33, 36
<b>RELAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
GRI 402: Relações trabalhistas	402-1 – Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais	Página 36
<b>SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO</b>		
GRI 403: Saúde e segurança no trabalho	403-1 – Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos	Não é medido
	403-2 – Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho	Página 37
	403-3 – Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação	Página 37
	403-4 – Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos	Não há sindicatos envolvidos.
<b>TREINAMENTO E EDUCAÇÃO</b>		
GRI 404: Treinamento e educação	404-1 – Média de horas de treinamento por ano, por empregado	Página 38, 39, 40, 41
	404-2 – Programas para o desenvolvimento de competências dos empregados e de assistência para a transição de carreira	Página 35,40, 41, 42
	404-3 – Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira	Página 42
<b>DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES</b>		
GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades	405-1 – Diversidade em órgãos de governança e empregados	Página 33
	405-2 – Razão matemática do salário-base e da remuneração das mulheres em relação aos homens	Página 34
<b>NÃO DISCRIMINAÇÃO</b>		
GRI 406: Não discriminação	406-1 – Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	Não há ocorrência

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
<b>LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA</b>		
GRI 407: Liberdade de associação e negociação coletiva	407-1 – Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva possa estar em risco	Não há ocorrência
<b>TRABALHO INFANTIL</b>		
GRI 408: Trabalho infantil	408-1 – Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil	Página 12
<b>TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO A ESCRAVO</b>		
GRI 409: Trabalho forçado ou análogo a escravo	409-1 – Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou obrigatório	Página 12
<b>PRÁTICAS DE SEGURANÇA</b>		
GRI 410: Práticas de segurança	410-1 – Pessoal de segurança treinado em políticas ou procedimentos de direitos humanos	Não é medido
<b>DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS</b>		
GRI 411: Direitos dos povos indígenas e tradicionais	411-1 – Casos de violações dos direitos dos povos indígenas ou tradicionais	Não há ocorrência.
<b>AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS</b>		
GRI 412: Avaliação em direitos humanos	412-1 – Operações submetidas a análises ou avaliações de impacto sobre os direitos humanos	Não é medido
	412-2 – Treinamento de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos	Não é medido
	412-3 – Acordos e contratos de investimento significativos que incluem cláusulas sobre direitos humanos ou foram submetidos a avaliações de direitos humanos	Página 12
<b>COMUNIDADES LOCAIS</b>		
GRI 413: Comunidades locais	413-1 – Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento	Página 40
	413-2 – Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas comunidades locais	Não há ocorrência.
<b>AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES</b>		
GRI 414: Avaliação social de fornecedores	414-1 – Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	Página 12
	414-2 – Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas	Não há ocorrência.
<b>POLÍTICAS PÚBLICAS</b>		
GRI 415: Políticas públicas	415-1 – Contribuições políticas	o SEBRAE MT não faz contribuições a partidos políticos
<b>SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE</b>		
GRI 416: Saúde e segurança do cliente	416-1 – Avaliação dos impactos de saúde e segurança de categorias de produtos e serviços	O SEBRAE/MT avalia sistematicamente seus serviços e processos de forma a garantir que seus produtos não ofereçam riscos à saúde e segurança do cliente e toda a sociedade.
	416-2 – Casos de não conformidade relativos a impactos na saúde e segurança de categorias de produtos e serviços	Não há ocorrência.

CONTEÚDO ESPECÍFICOS	STANDARD	PÁGINA/ RESPOSTA/OMISSÃO
<b>MARKETING E ROTULAGEM</b>		
GRI 417: Marketing e rotulagem	417-1 – Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços	Página 59
	417-2 – Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de produtos e serviços	Página 59
	417-3 – Casos de não conformidade em relação a comunicações de marketing	Página 59
<b>PRIVACIDADE DO CLIENTE</b>		
GRI 418: Privacidade do cliente	418-1 – Queixas comprovadas relativas a violações da privacidade e perda de dados do cliente	Não há ocorrência.
<b>CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA</b>		
GRI 419: Conformidade socioeconômica	419-1 – Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica	Não há ocorrência.

## SEBRAE EM MATO GROSSO

### **Presidente do Conselho Deliberativo:**

Jandir Milan

### **Diretor-Superintendente:**

José Guilherme Barbosa Ribeiro

### **Diretora Técnica:**

Eliane Ribeiro Chaves

Diretora Administrativo Financeira:

Eneida Maria de Oliveira

### **Coordenação Geral e Elaboração do Relatório:**



Luanna Pollyanna S. S. Duarte

Rogério Andrade de Sousa

Suenia Maria Cordeiro de Sousa

### **Comitê da Metas Organizacionais:**

André Luiz Spinelli Schelini

Roberto Henrique Dahmer

Sandro Rossi de Carvalho

Suleima Metelo Coelho

Zaira de Melo Pereira

### **Agradecimento pelo fornecimento dos conteúdos:**

A todos os colaboradores das equipes do Sebrae/MT, tanto da sede, quanto do Centro de Eventos do Pantanal e Agências do interior e Postos de Atendimento

### **Consultoria para adaptação do relatório:**

Denise Canedo

Nível A Consultoria e Projetos Empresariais Ltda - ME

**SEBRAE** Centro Sebrae de Sustentabilidade

**1** ERRADICAÇÃO DA POBREZA



**2** FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL



**3** SAÚDE E BEM-ESTAR



**4** EDUCAÇÃO DE QUALIDADE



**5** IGUALDADE DE GÊNERO



**6** ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



**7** ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL



**8** TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO



**9** INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA



**10** REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES



**11** CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



**12** CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS



**13** AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA



**14** VIDA NA ÁGUA



**15** VIDA TERRESTRE



**16** PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**17** PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

